

Adatellenőrző kód: -315-3c-57170be38-63-113-114c-737e-5b9-74-48

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:

..... (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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<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

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)	795 696 584	766 526 048	0	766 526 048	2 399 188 278	0	766 526 048
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	43 319 789	7 110 264	36 176 089	0	0	36 176 089
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 767 272	8 363 374	191 728	7 980 016	0	0	7 980 016
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 493 912	11 641 912	1 510 686	10 131 226	0	0	10 131 226
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 000 000	29 043 106	0	28 876 531	0	0	28 876 531
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 973 356	3 180 728	0	3 180 728	0	0	3 180 728
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 808 694	18 127 893	1 025 986	16 808 851	0	0	16 808 851
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	856 739 818	880 202 850	9 838 664	869 679 489	2 399 188 278	0	869 679 489
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 589 000	5 994 000	465 750	5 528 250	0	0	5 528 250
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 115 104	858 642	9 592	746 547	0	0	746 547
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 704 104	6 852 642	475 342	6 274 797	0	0	6 274 797
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	863 443 922	887 055 492	10 314 006	875 954 286	2 399 188 278	0	875 954 286
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	130 388 325	136 829 195	4 122 411	132 706 050	311 894 476	0	132 706 050
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	113 471 747
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 773 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 763 626
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 697 677
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	850 000	1 050 000	0	1 028 993	0	0	1 028 993
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 447 476	54 494 984	0	51 978 051	55 292 492	0	48 235 319
30	Árubeszerzés (K313)	100 000	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	53 397 476	55 544 984	0	53 007 044	55 292 492	0	49 264 312
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	79 473 340	83 349 965	0	82 816 166	71 397 762	115 207	73 243 303
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 470 000	7 239 696	0	6 644 168	30 817 675	232 583	6 450 192
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	87 943 340	90 589 661	0	89 460 334	102 215 437	347 790	79 693 495
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	314 844 147	327 897 820	26 288 943	222 581 340	1 145 544 815	20 852 477	208 109 969
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	904 495 854	1 062 360 423	5 963 502	701 901 271	3 290 963 311	0	701 461 733
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	686 203 171	665 752 500	1 873 367	523 738 050	2 496 716 208	38 365 169	523 692 297
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	33 965 018	35 236 916	250 068	32 409 593	123 580 034	2 178 909	32 409 388
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	1 939 508 190	2 091 247 659	34 375 880	1 480 630 254	7 056 804 368	61 396 555	1 465 673 387
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 252 314 374	4 025 775 212	0	3 916 444 587	15 472 029 095	585 487 188	3 908 187 208
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 010 000	1 330 756	16 250	1 096 387	1 295 694	0	1 076 887
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	107 600 000	97 445 333	8 993 527	80 205 452	37 547 528	0	74 560 591
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	209 484 495	116 222 984	7 423	82 422 730	0	2 390 113	81 590 289
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	14 265 450
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 370 000	27 650 100	276 500	27 166 626	19 036 440	0	21 729 199

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
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	75 536 500	84 782 762	9 081 734	69 652 736	128 476 730	461 001	60 671 093
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 948 560
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 608 823 559	6 444 454 806	52 751 314	5 657 618 772	22 715 189 855	649 734 857	5 613 488 654
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	68 379	0	0	68 379
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	200 000	100 000	0	68 379	0	0	68 379
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 659 102 698	1 614 167 543	14 125 337	1 444 871 853	5 606 828 258	166 715 630	1 430 881 157
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	812 000	0	812 000	0	0	812 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 813 399	35 230 010	401 976	29 289 024	23 037 467	118 108	28 876 239
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 687 916 097	1 650 209 553	14 527 313	1 474 972 877	5 629 865 725	166 833 738	1 460 569 396
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	8 438 280 472	8 240 899 004	67 278 627	7 275 127 406	28 502 563 509	816 916 385	7 203 084 236
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	11 683 229	0	11 683 229	0	0	11 683 229
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	11 683 229	0	11 683 229	0	0	11 683 229
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	11 683 229	0	11 683 229	0	0	11 683 229
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	9 617 700	0	9 617 700	0	0	9 617 700
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	1 297 900	0	1 297 900	0	0	1 297 900
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 000 000	3 033 000	0	3 033 000	0	0	3 033 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	75 657 973	5 650 591	69 708 667	0	0	69 708 667
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 080 000	24 193 777	1 525 660	22 575 585	0	0	22 575 585
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 080 000	113 800 350	7 176 251	106 232 852	0	0	106 232 852
206	Ingatlanok felújítása (K71)	6 675 000	87 421 144	4 850 370	82 272 279	0	0	81 582 279
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 100 000	1 857 729	0	1 857 729	0	0	1 857 729
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 099 250	22 542 053	1 309 600	21 151 737	0	0	20 965 437
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	9 874 250	111 820 926	6 159 970	105 281 745	0	0	104 405 445
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	9 447 066 969	9 502 088 196	95 051 265	8 506 985 568	31 213 646 263	816 916 385	8 434 066 098

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
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	45 391	45 391	0	45 391
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	38 456 655	44 418 313	44 432 884	0	44 418 313
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	191 037 389	91 891 138	94 610 225	1 172 877	91 891 138
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	15 707 246
196	Ellátási díjak (B405)	1 290 207 853	1 037 291 585	1 048 891 123	723 646	1 037 291 585
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	406 884 316	310 176 041	315 135 789	640 324	310 176 041
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	635 943 000	628 150 000	628 150 000	0	628 150 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	5 000 000	21 318 435	21 318 435	0	21 318 435
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	5 000 000	21 318 435	21 318 435	0	21 318 435
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 306 319	1 306 319	0	1 306 319
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	7 009 250	6 558 251	10 973 763	477 642	6 558 251
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 574 538 463	2 141 155 473	2 164 863 929	3 014 489	2 141 155 473
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	61 417	61 417	0	61 417
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	61 417	61 417	0	61 417
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 574 538 463	2 141 216 890	2 164 925 346	3 014 489	2 141 216 890

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	448 427 434	448 427 434	0	448 427 434
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	448 427 434	448 427 434	0	448 427 434
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 872 528 506	6 912 443 872	6 664 815 364	0	6 664 815 364
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	6 872 528 506	7 360 871 306	7 113 242 798	0	7 113 242 798
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	6 872 528 506	7 360 871 306	7 113 242 798	0	7 113 242 798

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 m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	066010 Zöldterület-kezelés	072111 Háziorsvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edz?táborok m?ködtetése és fejlesztése	081061 Szabadid?s park, fürd? és strandszolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	766 526 048	62 803 839	0	0	0	1 690 070	157 211	0	0	0	1 048 465	5 235 748
02	Normatív jutalmak (K1102)	36 176 089	2 999 949	0	0	0	115 101	5 480	0	0	0	37 360	162 445
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 980 016	658 277	0	0	0	10 640	3 254	0	0	0	0	29 322
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 131 226	855 694	0	0	0	8 515	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 876 531	2 869 871	0	0	0	69 996	693	0	0	0	0	156 272
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 180 728	310 737	0	0	0	12 093	1 429	0	0	0	7 657	27 792
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 808 851	1 426 830	0	0	0	52 764	5 684	0	0	0	10 804	103 750
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	869 679 489	71 925 197	0	0	0	1 959 179	173 751	0	0	0	1 104 286	5 715 329
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 528 250	2 206 669	0	0	0	141	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	746 547	479 495	0	0	0	857	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 274 797	2 686 164	0	0	0	998	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	875 954 286	74 611 361	0	0	0	1 960 177	173 751	0	0	0	1 104 286	5 715 329
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	132 706 050	22 207 315	0	0	0	329 653	27 379	0	0	0	166 101	933 625
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	113 471 747	9 606 208	0	0	0	276 739	23 563	0	0	0	153 492	739 376
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 773 000	11 773 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 763 626	387 050	0	0	0	22 717	2 029	0	0	0	0	161 302
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 697 677	441 057	0	0	0	30 197	1 787	0	0	0	12 609	32 947
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 028 993	1 028 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 235 319	10 739 936	0	0	0	267 486	2 667 319	0	0	0	71 539	459 729
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 264 312	11 768 929	0	0	0	267 486	2 667 319	0	0	0	71 539	459 729
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	73 243 303	9 670 773	0	0	0	66 530	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 450 192	1 011 004	0	0	0	21 175	36 536	0	11 542	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	79 693 495	10 681 777	0	0	0	87 705	36 536	0	11 542	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 m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	066010 Zöldterület-kezelés	072111 Háziorsvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edz?táborok m?ködtetése és fejlesztése	081061 Szabadid?s park, fürd? és strandszolgáltatás
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	208 109 969	12 263 998	0	0	0	208 840	540 238	80	9 283	752 814	45 997	7 572 233
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	701 461 733	10 258 407	0	0	0	4 421 836	537 764	0	236 917	928 361	0	21
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	523 692 297	1 407 600	0	0	0	0	0	0	0	2 580 440	0	26 195 929
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	32 409 388	60 583	0	0	0	21 454	15 760	0	0	107 151	0	1 867 677
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	1 465 673 387	23 990 588	0	0	0	4 652 130	1 093 762	80	246 200	4 368 766	45 997	35 635 860
40	Vásárolt ételmezés (K332)	3 908 187 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 076 887	476 386	0	0	0	661	0	0	0	0	3 750	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	74 560 591	2 117 379	0	0	0	64 667	3 587 259	331 938	334 727	0	926 218	15 077 570
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	81 590 289	0	81 590 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	14 265 450	0	14 265 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 729 199	15 346 908	0	0	0	5 119	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	60 671 093	6 440 617	0	0	0	185 646	625 817	8 316	123 988	19 020	41 939	10 120 740
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 948 560	162 537	0	0	0	16 591	0	0	0	0	1 346	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 613 488 654	48 371 878	81 590 289	0	0	4 908 223	5 306 838	340 334	704 915	4 387 786	1 017 904	60 834 170
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	68 379	6 927	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	68 379	6 927	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 430 881 157	14 413 867	19 749 839	0	0	1 422 809	2 390 235	106 766	250 714	1 184 699	269 426	10 791 763
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	812 000	812 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 876 239	2 505 433	0	0	0	52 182	1 313 835	84 248	274 398	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 460 569 396	17 731 300	19 749 839	0	0	1 474 991	3 704 070	191 014	525 112	1 184 699	269 426	10 791 763
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	7 203 084 236	88 560 811	101 340 128	0	0	6 738 407	11 714 763	531 348	1 241 569	5 572 485	1 358 869	72 085 662
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	11 683 229	0	0	11 683 229	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	11 683 229	0	0	11 683 229	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 m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	066010 Zöldterület-kezelés	072111 Háziorsvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edz?táborok m?kötetése és fejlesztése	081061 Szabadid?s park, fürd? és strandszolgáltatás
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	11 683 229	0	0	11 683 229	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	9 617 700	2 992 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 297 900	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 033 000	3 033 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	69 708 667	5 081 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 575 585	3 087 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	106 232 852	14 564 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	81 582 279	29 929 700	0	0	0	0	5 723 588	0	554 426	0	0	7 051 000
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 857 729	873 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	20 965 437	8 316 878	0	0	0	0	1 545 369	0	149 695	0	0	1 903 770
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	104 405 445	39 120 128	0	0	0	0	7 268 957	0	704 121	0	0	8 954 770
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	8 434 066 098	239 064 098	101 340 128	11 683 229	0	9 028 237	19 184 850	531 348	1 945 690	5 572 485	2 629 256	87 689 386
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	8 434 066 098	239 064 098	101 340 128	11 683 229	0	9 028 237	19 184 850	531 348	1 945 690	5 572 485	2 629 256	87 689 386
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	147	12	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082020 Színházak tevékenysége	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogytékossággal él?k nappali ellátása	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 857 225	11 032 993	16 130 511	236 677 960	115 272 891	206 924	20 886 860	18 940 483	1 990 666	1 534 455	20 002 895	2 964 325
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 635 997	503 383	735 960	12 015 396	4 206 848	8 497	992 734	875 665	89 245	66 763	949 850	123 478
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	375 742	115 612	169 030	3 334 402	766 218	1 157	155 013	105 718	21 975	16 056	194 294	9 299
06	Jubileumi jutalom (K1106)	362 040	111 397	162 866	4 162 372	614 306	0	220 781	128 884	25 910	16 890	286 463	11 299
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 296 271	398 853	583 132	8 877 924	3 827 953	924	811 952	629 803	44 561	26 161	873 815	212 621
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	133 243	41 000	59 938	962 607	188 203	263	126 820	50 310	11 008	9 453	110 808	27 928
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	689 713	212 220	510 522	5 298 647	2 186 515	4 721	486 814	314 710	41 825	32 466	483 070	77 893
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 350 231	12 415 458	18 351 959	271 329 308	127 062 934	222 486	23 680 974	21 045 573	2 225 190	1 702 244	22 901 195	3 426 843
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	382 664	117 744	172 144	1 465 424	0	0	77 136	40 616	7 824	4 472	99 488	3 728
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	126 400	0	0	11 084	3 380	603	348	12 292	2 286
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	382 664	117 744	172 144	1 591 824	0	0	88 220	43 996	8 427	4 820	111 780	6 014
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	40 732 895	12 533 202	18 524 103	272 921 132	127 062 934	222 486	23 769 194	21 089 569	2 233 617	1 707 064	23 012 975	3 432 857
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 486 100	1 688 027	2 506 946	37 289 537	17 481 865	28 884	3 361 220	2 921 250	315 852	245 407	3 233 951	505 700
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 282 760	1 625 461	2 415 470	35 286 706	16 546 456	28 311	3 077 619	2 761 577	293 604	226 417	2 978 512	440 017
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 616	2 959	4 328	571 004	336 799	431	146 292	26 911	6 250	5 798	109 797	41 510
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	193 724	59 607	87 148	1 431 827	598 610	142	137 309	132 762	15 998	13 192	145 642	24 173
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	8 827 509	1 224 555	28	204 024	7 733 049	1 668 770	1 722 371	114 803	7 503
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	8 827 509	1 224 555	28	204 024	7 733 049	1 668 770	1 722 371	114 803	7 503
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 446 781	1 983 624	2 900 113	28 588 939	50 637	3 852	1 456 011	954 285	183 856	120 874	1 850 157	156 976
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	2 275 820	5 881	0	208 635	356 374	73 284	56 075	226 581	101 596
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 446 781	1 983 624	2 900 113	30 864 759	56 518	3 852	1 664 646	1 310 659	257 140	176 949	2 076 738	258 572
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	0	0	0	97 160 839	5 843 178	95 725	1 655 938	19 793 939	4 539 868	4 058 396	1 467 910	570 684

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082020 Színházak tevékenysége	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogyatékossgal él?k nappali ellátása	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	525 594 018	29 884 449	517 827	9 439 906	35 878 833	4 132 668	118 962	1 183 335	3 507 143
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	210 007 084	14 024 784	206 904	4 513 787	68 152 148	16 916 442	15 396 052	726 522	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	15 786 025	966 940	15 553	180 110	4 571 095	1 051 354	973 655	83 612	94 244
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	0	0	0	848 547 966	50 719 351	836 009	15 789 741	128 396 015	26 640 332	20 547 065	3 461 379	4 172 071
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	3 884 374 436	13 726 445	0	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	163 750	0	0	8 409	30 133	7 225	7 185	42 372	389
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	156 698	0	24 629 097	145 000	0	539 980	8 511 071	1 996 834	1 842 204	642 291	227 490
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	673 916	207 359	303 164	2 710 830	0	0	133 971	288 384	67 637	63 126	170 763	6 407
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 724	1 760	2 573	21 455 779	2 844 799	5 562	2 040 933	3 818 206	777 051	657 837	597 772	451 720
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	958 525	0	0	51 179	28 638	5 428	3 384	64 050	2 533
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	679 640	365 817	305 737	897 507 422	3 938 083 586	14 568 016	18 513 034	141 043 809	29 489 079	23 117 417	4 914 577	4 858 077
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 779	1 470	2 150	29 352	0	0	1 548	806	157	89	1 999	74
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 779	1 470	2 150	29 352	0	0	1 548	806	157	89	1 999	74
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 748 610	580 337	786 616	218 958 394	1 050 533 489	3 701 919	4 964 376	25 689 932	4 789 754	3 388 198	1 626 860	1 284 817
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	18 793 435	34 237	0	229 115	1 460 317	270 393	194 842	104 876	53 820
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 748 610	580 337	786 616	237 751 829	1 050 567 726	3 701 919	5 193 491	27 150 249	5 060 147	3 583 040	1 731 736	1 338 637
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	8 879 810	2 931 248	3 994 616	1 174 980 871	4 989 932 385	18 273 815	25 576 743	177 238 572	36 475 293	28 599 866	8 839 853	6 462 863
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082020 Színházak tevékenysége	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogyatékossgal él?k nappali ellátása	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	6 625 000	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	246 500	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	8 518 175	15 709	0	4 119 220	50 700 450	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	2 366 463	4 241	0	1 112 190	15 477 871	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0	11 131 138	19 950	0	5 231 410	72 803 321	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	15 227 607	0	0	0	8 335 602	0	0	311 500	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	984 179	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	2 813 817	0	0	0	2 250 612	0	0	84 105	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	19 025 603	0	0	0	10 586 214	0	0	395 605	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	55 098 805	17 152 477	25 025 665	1 515 348 281	5 134 497 134	18 525 185	57 938 567	284 638 926	39 024 762	30 552 337	35 482 384	10 401 420
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	55 098 805	17 152 477	25 025 665	1 515 348 281	5 134 497 134	18 525 185	57 938 567	284 638 926	39 024 762	30 552 337	35 482 384	10 401 420
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	7	2	3	45	22	0	4	3	1	1	4	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekekétkeztetés bölcs?dében, 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	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 985 445	55 656 311	57 371 726	4 965 990	85 959	24 506 164	24 175 719	13 704 460	21 640 753	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	588 358	2 838 124	2 868 459	233 138	3 530	1 279 026	1 126 946	638 042	1 076 315	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	153 487	607 550	609 957	10 673	460	156 104	156 105	118 467	201 204	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	143 733	1 017 166	1 017 705	70 374	0	222 128	222 128	169 723	300 852	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	472 848	1 796 447	1 992 624	2 404	364	1 204 237	1 105 607	765 425	855 773	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	71 967	225 850	249 424	27 523	136	159 722	159 722	88 424	116 671	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	289 480	1 149 890	1 214 967	97 894	2 056	695 440	598 306	328 658	493 212	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 705 318	63 291 338	65 324 862	5 407 996	92 505	28 222 821	27 544 533	15 813 199	24 684 780	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	46 584	298 472	298 472	0	0	76 024	76 024	53 280	101 344	0
18	Egyéb küls? személyi juttatások (K123)	6 318	25 750	28 051	0	0	14 298	14 299	9 198	11 888	0
19	Küls? személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	52 902	324 222	326 523	0	0	90 322	90 323	62 478	113 232	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 758 220	63 615 560	65 651 385	5 407 996	92 505	28 313 143	27 634 856	15 875 677	24 798 012	0
21	Munkaadókat terhel? járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 940 367	8 624 076	8 959 290	745 528	11 948	4 079 082	3 966 216	2 206 045	3 444 686	0
22	ebb?l: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 772 225	8 225 262	8 495 490	708 040	11 741	3 679 744	3 581 678	2 034 823	3 200 456	0
23	ebb?l: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebb?l: táppénz hozzájárulás (K2)	90 066	79 540	112 629	8 308	153	215 027	215 020	94 391	113 699	0
27	ebb?l: munkáltatót terhel? személyi jövedelemadó (K2)	78 076	319 274	351 171	29 180	54	184 311	169 518	76 831	130 531	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	504 525	5 038 159	2 095 918	725 531	6	1 642 068	1 639 121	158 788	722 582	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	504 525	5 038 159	2 095 918	725 531	6	1 642 068	1 639 121	158 788	722 582	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 029 399	5 511 677	5 535 677	183 058	14	1 718 998	1 718 982	1 151 793	1 960 297	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	177 264	237 543	236 396	94 473	0	414 583	414 561	197 136	293 733	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 206 663	5 749 220	5 772 073	277 531	14	2 133 581	2 133 543	1 348 929	2 254 030	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 592 171	25 438 374	3 383 134	346 579	0	5 845 667	5 845 622	1 252 035	1 826 427	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 596 649	30 811 226	13 658 113	1 517 574	0	3 381 293	3 381 326	1 522 110	1 952 995	0
37	Távh? és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 127 674	127 830 876	18 083 445	1 743 149	0	5 434 723	5 434 721	828 646	2 081 371	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekekétkeztetés bölcs?dében, 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	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	449 981	5 157 656	676 244	74 242	0	36 077	36 067	76 816	107 092	0
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	28 766 475	189 238 132	35 800 936	3 681 544	0	14 697 760	14 697 736	3 679 607	5 967 885	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	10 086 327	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	5 248	33 360	33 392	0	0	91 036	91 036	26 383	56 172	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	313 875	4 406 534	4 408 783	1 443 447	0	850 019	850 019	420 938	736 553	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	82 025	557 414	557 414	11 400	0	133 865	133 865	99 518	176 114	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	769 846	3 152 696	3 112 177	887 829	793	636 184	636 167	494 514	755 088	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	31 204	205 604	205 907	4 158	0	51 018	51 018	38 318	67 122	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	29 937 469	197 388 136	43 912 702	6 024 220	10 087 120	16 408 864	16 408 823	4 720 960	7 691 812	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	935	5 977	5 979	0	0	1 521	1 521	1 064	2 029	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	935	5 977	5 979	0	0	1 521	1 521	1 064	2 029	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 152 884	17 736 864	16 404 165	5 282 628	2 723 439	4 119 839	4 118 908	1 412 230	2 296 780	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	247 049	976 616	933 462	339 889	0	351 956	351 907	95 536	208 693	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 399 933	18 713 480	17 337 627	5 622 517	2 723 439	4 471 795	4 470 815	1 507 766	2 505 473	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	40 049 525	226 894 972	69 124 299	12 649 799	12 810 579	24 657 829	24 653 823	7 737 507	13 175 926	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	681 400	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	928 960	258 404	0	0	0	0	86 000	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekekétkeztetés bölcs?dében, 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	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	250 819	253 747	0	0	0	0	23 220	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 179 779	1 193 551	0	0	0	0	109 220	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	13 105 864	0	0	0	0	0	1 342 992	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 538 583	0	0	0	0	0	362 608	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	16 644 447	0	0	0	0	0	1 705 600	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	56 927 891	316 972 606	143 734 974	18 803 323	12 915 032	57 050 054	56 364 115	27 524 829	41 418 624	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	56 927 891	316 972 606	143 734 974	18 803 323	12 915 032	57 050 054	56 364 115	27 524 829	41 418 624	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	11	11	1	0	5	4	2	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 m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	049010 Májhova nem sorolt gazdasági ügyek	066010 Zöldterület-kezelés	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edz?táborok m?ködtetése és fejlesztése
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	45 391	45 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	44 418 313	0	0	0	0	204 240	0	0	0	0	0	5 049 550
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	91 891 138	0	91 891 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	15 707 246	0	15 707 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	1 037 291 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	310 176 041	37 794	25 194 093	0	0	0	7 246	350	0	0	20	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	628 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	21 318 435	21 318 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	21 318 435	21 318 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 306 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940 600
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	6 558 251	926 990	0	0	0	0	26 835	1 300	0	0	74	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 141 155 473	22 328 610	117 085 231	0	0	204 240	34 081	1 650	0	0	94	5 990 150
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	61 417	61 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	61 417	61 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 141 216 890	22 390 027	117 085 231	0	0	204 240	34 081	1 650	0	0	94	5 990 150
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	448 427 434	0	0	448 427 434	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	448 427 434	0	0	448 427 434	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 664 815 364	0	0	6 664 815 364	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	7 113 242 798	0	0	7 113 242 798	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	7 113 242 798	0	0	7 113 242 798	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	9 254 459 688	22 390 027	117 085 231	7 113 242 798	0	204 240	34 081	1 650	0	0	94	5 990 150

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081061 Szabadid? park, fürd? és strandszolgáltatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogycatékossággal él?k nappali ellátása	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	25 023 575	0	0	14 140 948	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	1 037 291 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	23 287	280 729 697	3 818 850	50 967	38 493	3 820	153	34 491	2 056	67 822	10 386
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	628 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	190 255	0	0	0	125 979	0	0	0	0	0	49 485
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	87 339	4 127 942	2 592	162 471	146 476	14 538	584	128 408	7 781	283 533	39 369
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	25 023 575	300 881	1 950 299 224	17 962 390	213 438	310 948	18 358	737	162 899	9 837	351 355	99 240
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	25 023 575	300 881	1 950 299 224	17 962 390	213 438	310 948	18 358	737	162 899	9 837	351 355	99 240
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	25 023 575	300 881	1 950 299 224	17 962 390	213 438	310 948	18 358	737	162 899	9 837	351 355	99 240

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104035 Gyermekekékeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi ékeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 386	3 538	35 735	38 853	25 301	42 703	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	39 369	13 422	147 852	147 853	94 407	159 116	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+20 7+214+215+216) (B4)	49 755	16 960	183 587	186 706	119 708	201 819	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1- B7)	49 755	16 960	183 587	186 706	119 708	201 819	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	49 755	16 960	183 587	186 706	119 708	201 819	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 141 216 890
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 434 066 098
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 292 849 208
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 113 242 798
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 113 242 798
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	820 393 590
15	C) Összes maradvány (=A+B)	820 393 590
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	167 970 735
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	652 422 855

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	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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	3	40 686 455	6 320 000	0	4 988 276	566 027	0	0	1 890 010	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	83 961 299	4 540 000	0	0	1 632 877	92 460	0	692 302	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	6	26 880 537	930 000	125 516	1 535 765	1 098 630	0	0	618 359	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	39	154 261 031	5 930 000	1 213 961	0	7 915 983	1 167 855	0	4 213 234	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	147 603 216	5 135 000	1 598 801	604 570	6 017 534	784 389	0	3 321 343	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	59	313 133 510	13 321 089	5 041 738	3 002 615	11 645 480	1 136 024	0	6 073 603	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	147	766 526 048	36 176 089	7 980 016	10 131 226	28 876 531	3 180 728	0	16 808 851	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	147	766 526 048	36 176 089	7 980 016	10 131 226	28 876 531	3 180 728	0	16 808 851	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	0	1	1	3	19	1	23	24
03	Összesen (01+02)	0	4	4	3	19	1	23	27
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	4	4	8	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	45	14	59	61
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	3	4	5
13	Összesen (04+...+12)	2	2	4	0	50	21	71	75
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	1	2	0	5	3	8	10
15	- I. csoport feladatait segítő	1	0	1	0	3	0	3	4
17	- III. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	2	3	5	6
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	16	0	16	16
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	18	0	18	18
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	18	22	3	43	45
27	Összesen (03+13+26)	3	7	10	21	91	25	137	147
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	3	7	10	21	91	25	137	147
45	I. funkció csoport	0	4	4	3	19	1	23	27
46	II. funkció csoport	2	2	4	0	50	21	71	75
47	III. funkció csoport	1	1	2	18	22	3	43	45

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	37 313 372	0	26 432 689
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 483 726	0	3 776 826
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	38 797 098	0	30 209 515
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	398 128 391	0	392 856 806
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 047 577	0	22 434 060
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 552 166	0	866 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	424 728 134	0	416 156 866
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	463 525 232	0	446 366 381
30	B/1/1 Vásárolt készletek	6 232 705	0	2 650 212
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	6 232 705	0	2 650 212
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	6 232 705	0	2 650 212
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	447 598 937	0	943 398 905
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	447 598 937	0	943 398 905
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	447 598 937	0	943 398 905
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	74 250 417	0	23 708 456
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 694 707	0	2 733 658
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 135 758	0	11 599 538
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 184 786	0	4 959 748
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	54 523 000	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	712 166	0	4 415 512
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	74 250 417	0	23 708 456
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 239 223	0	3 014 489
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 965 886	0	1 172 877
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	474 961	0	723 646
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 325 953	0	640 324
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	472 423	0	477 642
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 239 223	0	3 014 489
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	644 339	0	33 209 321
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	115 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	19 449	0	50 039
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	624 890	0	33 044 282
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	720 867	0	460 538
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 365 206	0	33 669 859
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	81 854 846	0	60 392 804
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	389 052 986	0	451 951 163
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	389 052 986	0	451 951 163

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-160 664 531	0	-133 283 568
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-160 664 531	0	-133 283 568
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	80 843	0	773 061
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	80 843	0	773 061
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	228 469 298	0	319 440 656
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 008 070	0	5 934 630
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 008 070	0	5 934 630
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 231 689 088	0	1 778 183 588
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	-11 114 694 883
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 672 989	0	1 672 989
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 381 547 192	0	-2 439 170 145
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-57 615 548	0	241 536 323
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	375 955 840	0	616 858 845
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	87 000	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	73 624 017	0	72 043 170
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	19 357 085	0	876 300
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	93 068 102	0	72 919 470
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	649 474 266	0	816 916 385
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	649 474 266	0	816 916 385
236	H/III/1 Kapott előlegek	617 552	0	157 393 875
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	54 360
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	617 552	0	157 448 235
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	743 159 920	0	1 047 284 090
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	81 708 505	0	94 330 160
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	30 864 823	0	19 710 493
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	112 573 328	0	114 040 653
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 231 689 088	0	1 778 183 588

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	905 462 146	0	1 175 230 816
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	905 462 146	0	1 175 230 816
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	14 271 879	0	8 269 457
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	14 271 879	0	8 269 457
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 246 665 453	0	6 664 815 364
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 722 900	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 354 330	0	2 354 330
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	35 133 690	0	24 942 014
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 285 876 373	0	6 692 111 708
13	10 Anyagköltség	40 969 378	0	55 179 502
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 762 712 668	0	5 735 916 294
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	40 301 959	0	76 880 063
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 843 984 005	0	5 867 975 859
18	14 Bérköltség	763 183 199	0	819 290 914
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	64 577 336	0	67 347 263
20	16 Bérjárulékok	122 186 715	0	134 556 814
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	949 947 250	0	1 021 194 991
22	VI Értécsökkenési leírás	40 761 057	0	32 015 356
23	VII Egyéb ráfordítások	433 938 190	0	734 207 887
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-63 020 104	0	220 217 888
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5 404 556	0	21 318 435
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5 404 556	0	21 318 435
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 404 556	0	21 318 435
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-57 615 548	0	241 536 323

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)	91 305 192	481 811 291	232 236 462	0	1 552 166	0	806 905 111
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	9 617 700	0	0	0	74 039 567	0	83 657 267
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	68 888 208	0	68 888 208
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 988 827	0	0	0	9 988 827
07	Egyéb növekedés	0	0	153 132	0	11 675 950	0	11 829 082
08	Összes növekedés (=02+...+07)	9 617 700	0	10 141 959	0	154 603 725	0	174 363 384
10	Híány, selejtezés, megsemmisülés	473 050	0	5 106 992	0	0	0	5 580 042
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	21 006 294	0	0	0	21 006 294
13	Egyéb csökkenés	4 325 000	0	0	0	155 289 891	0	159 614 891
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	4 798 050	0	26 113 286	0	155 289 891	0	186 201 227
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	96 124 842	481 811 291	216 265 135	0	866 000	0	795 067 268
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	52 508 094	83 682 900	207 188 885	0	0	0	343 379 879
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	14 798 790	5 271 585	14 204 318	0	0	0	34 274 693
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 391 557	0	27 562 128	0	0	0	28 953 685
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	65 915 327	88 954 485	193 831 075	0	0	0	348 700 887
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	24 045	0	0	0	24 045
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	24 045	0	0	0	24 045
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	65 915 327	88 954 485	193 831 075	0	0	0	348 700 887
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	30 209 515	392 856 806	22 434 060	0	866 000	0	446 366 381
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	20 807 842	0	157 131 453	0	0	0	177 939 295

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	644 339	0	0	0	33 209 321	0
04	Készletek	6 232 705	0	0	0	2 650 212	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	447 598 937	0	0	0	943 398 905	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	86 398 126	5 908 486	10 954 354	2 189 969	41 395 816	14 672 871
11	Összesen (=01+...+10)	540 874 107	5 908 486	10 954 354	2 189 969	1 020 654 254	14 672 871

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 099 510
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	139
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	26 433
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	26 433
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	32 621
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	32 621
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)	447 598 937
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	447 598 937
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)	495 799 968
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-8 434 066 098
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	9 254 459 688
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-448 427 434
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	32 564 982
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	115 000
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	30 590
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	32 419 392
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-260 329
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	692 218
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	692 218
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-156 776 323
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-156 774 950
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-1 373
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-54 360
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	943 398 905
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	943 398 905