

Adatellenőrző kód: -a4176154b4b3c3b251-22-4-5b-2-7b-6cf303b12

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

09 megye/ vármegye	0200 pénzügyi körzet	48 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

813617 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DEBRECENI INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONT

4026 Debrecen Kálvin tér 2/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	933 068 796	879 687 691	0	877 775 122	3 262 823 714	0	877 775 122
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	47 304 721	11 521 450	35 783 271	0	0	35 783 271
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 410 708	13 212 092	0	13 182 437	176 040	0	13 182 437
05	Végkielégítés (K1105)	7 974 001	7 974 001	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 404 189	6 387 891	0	6 387 891	0	0	6 387 891
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	40 000 000	36 000 000	0	35 968 934	0	0	35 968 934
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 088 692	3 088 692	0	2 851 238	0	0	2 851 238
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 502 475	17 127 971	21 192	16 752 235	0	0	16 752 235
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 004 448 861	1 010 783 059	11 542 642	988 701 128	3 262 999 754	0	988 701 128
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 777 000	10 942 750	1 140 755	9 801 995	8 040 000	0	9 801 995
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 115 104	2 544 817	0	1 959 964	0	0	1 959 964
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 892 104	13 487 567	1 140 755	11 761 959	8 040 000	0	11 761 959
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 009 340 965	1 024 270 626	12 683 397	1 000 463 087	3 271 039 754	0	1 000 463 087
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	171 313 139	167 741 138	5 041 926	151 356 018	425 130 648	0	151 356 018
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	128 947 159
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 827 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 805 315
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 776 544
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	900 000	900 000	0	716 690	0	0	716 690
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 281 554	75 170 626	1 718 057	59 394 304	87 979 106	0	57 803 986
30	Árubeszerzés (K313)	100 000	100 000	0	19 800	0	0	19 800
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	71 281 554	76 170 626	1 718 057	60 130 794	87 979 106	0	58 540 476
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	97 776 600	105 309 463	2 058 919	100 993 624	217 424 828	73 710	91 351 834
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 470 000	9 663 976	0	8 327 389	24 920 532	23 532	7 881 737
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	106 246 600	114 973 439	2 058 919	109 321 013	242 345 360	97 242	99 233 571
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	217 076 515	218 254 131	14 413 777	189 110 647	706 778 974	18 290 840	173 130 258
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	183 041 460	239 944 500	6 969 764	231 296 471	595 964 309	136 785	206 078 194
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	289 453 666	281 372 786	4 438 843	257 909 050	942 431 589	31 932 000	257 909 050
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	111 266 163	111 516 436	6 244 510	97 109 191	362 271 269	6 762 836	97 015 767
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	800 837 804	851 087 853	32 066 894	775 425 359	2 607 446 141	57 122 461	734 133 269
40	Vásárolt ételmezés (K332)	4 374 582 029	4 387 944 966	0	4 370 953 255	14 243 687 280	606 684 203	4 363 624 946
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 800 000	1 175 915	0	732 992	925 040	0	697 824
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	88 100 000	65 642 638	316 470	62 638 620	40 442 309	0	53 978 019
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	72 570 201	72 492 763	170 463	58 301 646	0	3 064 709	55 005 056
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	9 456 187

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 415 000	30 128 927	500 000	29 387 994	14 180 392	0	27 491 387
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	57 263 200	72 320 877	718 863	64 295 943	131 280 333	504 027	58 081 310
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 932 544
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 420 568 234	5 480 793 939	33 772 690	5 361 735 809	17 037 961 495	667 375 400	5 293 011 811
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	65 428	0	65 428	0	0	65 428
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	400 000	65 428	0	65 428	0	0	65 428
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 454 233 306	1 456 237 112	10 017 492	1 423 512 258	4 470 334 046	172 811 359	1 402 435 964
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 289 000	0	1 289 000	0	0	1 289 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	42 430 280	25 146 091	901 919	20 513 210	26 900 771	130 043	19 778 261
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 496 663 586	1 482 672 203	10 919 411	1 445 314 468	4 497 234 817	172 941 402	1 423 503 225
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	7 095 159 974	7 154 675 635	48 469 077	6 976 567 512	21 865 520 778	840 414 044	6 874 354 511
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	694 883 506	0	652 422 855	0	0	652 422 855
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	694 883 506	0	652 422 855	0	0	652 422 855
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	694 883 506	0	652 422 855	0	0	652 422 855
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 470 016	0	2 326 016	0	0	2 326 016
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	41 614 863	0	40 053 032	0	0	40 053 032
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000	25 742 868	2 640 000	22 572 322	0	0	21 260 511
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	49 179 976	31 695 316	15 643 753	0	0	14 035 823
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 080 000	32 132 080	9 270 535	21 735 035	0	0	20 946 705
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 080 000	151 139 803	43 605 851	102 330 158	0	0	98 622 087
206	Ingatlanok felújítása (K71)	7 775 000	130 291 281	20 429 857	107 406 552	0	0	89 588 429
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 099 250	31 306 139	3 413 418	26 468 107	0	0	21 657 214
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	9 874 250	161 597 420	23 843 275	133 874 659	0	0	111 245 643
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	8 290 768 328	9 354 308 128	133 643 526	9 017 014 289	25 561 691 180	840 414 044	8 888 464 201

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	14 769 136	13 301 487	13 317 614	0	13 301 487
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	72 570 201	53 530 505	56 791 426	2 565 134	53 530 505
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	8 299 872
196	Ellátási díjak (B405)	1 226 467 869	1 168 340 811	1 192 692 379	910 298	1 168 340 811
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	356 498 786	368 152 336	375 710 178	1 071 424	368 152 336
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	466 483 000	532 446 000	642 334 000	0	532 446 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	5 000 000	14 554 002	14 554 002	0	14 554 002
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	5 000 000	14 554 002	14 554 002	0	14 554 002
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 621 541	1 621 541	0	1 621 541
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	6 749 467	133 756 915	134 184 251	493 742	133 756 915
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	75 296
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 148 538 459	2 285 703 597	2 431 205 391	5 040 598	2 285 703 597
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 148 538 459	2 285 703 597	2 431 205 391	5 040 598	2 285 703 597

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	820 393 590	820 393 590	0	820 393 590
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	820 393 590	820 393 590	0	820 393 590
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 142 229 869	6 248 210 941	6 248 210 941	0	6 248 210 941
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	6 142 229 869	7 068 604 531	7 068 604 531	0	7 068 604 531
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	6 142 229 869	7 068 604 531	7 068 604 531	0	7 068 604 531

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	066010 Zöldterület-kezelés	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és névédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082020 Színházak tevékenysége
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	877 775 122	75 995 354	0	0	910 509	3 015 021	0	0	0	0	0	46 998 962
02	Normatív jutalmak (K1102)	35 783 271	3 182 390	0	0	23 380	21 702	0	0	0	0	0	1 870 407
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 182 437	1 272 231	0	0	3 780	54 797	0	0	0	0	0	713 546
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 387 891	500 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424 149
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 968 934	3 522 200	0	0	62 175	115 653	0	0	0	0	0	1 785 996
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 851 238	278 678	0	0	4 464	18 605	0	0	0	0	0	143 788
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 752 235	1 589 416	0	0	21 507	42 630	0	0	0	0	0	771 206
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	988 701 128	86 340 371	0	0	1 025 815	3 268 408	0	0	0	0	0	52 708 054
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 801 995	837 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 133
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 959 964	806 684	0	0	0	62 912	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 761 959	1 643 830	0	0	0	62 912	0	0	0	0	0	320 133
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 000 463 087	87 984 201	0	0	1 025 815	3 331 320	0	0	0	0	0	53 028 187
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	151 356 018	25 902 448	0	0	146 155	452 297	0	0	0	0	0	7 142 518
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	128 947 159	11 264 514	0	0	131 126	427 600	0	0	0	0	0	6 777 351
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	13 827 000	13 827 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 805 315	253 823	0	0	5 703	7 342	0	0	0	0	0	97 620
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 776 544	557 111	0	0	9 326	17 355	0	0	0	0	0	267 547
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	716 690	671 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	57 803 986	11 435 207	0	0	794 864	442 183	0	0	0	0	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	19 800	19 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	58 540 476	12 126 675	0	0	794 864	442 183	0	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	91 351 834	14 460 033	0	0	102 673	0	0	0	0	0	0	8 507 796
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 881 737	1 260 963	0	0	51 282	37 348	0	10 692	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	066010 Zöldterület-kezelés	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082020 Színházak tevékenysége
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	99 233 571	15 720 996	0	0	153 955	37 348	0	10 692	0	0	0	8 507 796
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	173 130 258	9 415 449	0	0	387 743	119 239	10 377	1 763	87 910	915	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	206 078 194	2 731 674	0	0	2 313 564	594	0	0	795 867	0	4	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	257 909 050	1 676 872	0	0	0	9 860	6 425	0	1 132 580	0	6 597 435	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	97 015 767	259 072	0	0	171 405	17 811	0	0	280 857	0	298 073	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	734 133 269	14 083 067	0	0	2 872 712	147 504	16 802	1 763	2 297 214	915	6 895 512	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	4 363 624 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	697 824	324 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	53 978 019	1 641 790	0	0	72 375	1 733 104	34 845	53 700	0	0	44 071	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	55 005 056	0	55 005 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	9 456 187	0	9 456 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 491 387	16 524 450	0	0	0	0	0	0	0	0	123 500	884 159
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	58 081 310	5 478 436	0	0	243 255	690 632	0	62 991	18 200	600	2 783 240	8 928
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 932 544	150 780	0	0	0	166	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 293 011 811	38 052 679	55 005 056	0	3 188 342	2 571 240	51 647	118 454	2 315 414	1 515	9 846 323	893 087
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	65 428	4 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 834
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	65 428	4 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 834
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 402 435 964	12 879 316	13 060 870	0	1 095 794	874 175	7 835	42 538	625 162	0	1 176 874	2 306 612
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 289 000	1 289 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 778 261	2 961 857	0	0	26 919	647 348	49 180	137 292	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 423 503 225	17 130 173	13 060 870	0	1 122 713	1 521 523	57 015	179 830	625 162	0	1 176 874	2 306 612
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	6 874 354 511	83 034 811	68 065 926	0	5 259 874	4 572 294	108 662	308 976	2 940 576	1 515	11 023 197	11 710 329
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	652 422 855	0	0	652 422 855	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	652 422 855	0	0	652 422 855	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	066010 Zöldterület-kezelés	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082020 Színházak tevékenysége
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	652 422 855	0	0	652 422 855	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 326 016	1 670 016	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	40 053 032	9 103 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	21 260 511	8 245 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 035 823	3 861 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 946 705	6 152 170	0	0	0	21 600	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	98 622 087	29 032 980	0	0	0	101 600	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	89 588 429	2 393 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	21 657 214	646 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	111 245 643	3 039 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	8 888 464 201	228 994 249	68 065 926	652 422 855	6 431 844	8 457 511	108 662	308 976	2 940 576	1 515	11 023 197	71 881 034
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	8 888 464 201	228 994 249	68 065 926	652 422 855	6 431 844	8 457 511	108 662	308 976	2 940 576	1 515	11 023 197	71 881 034
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	146	13	0	0	0	1	0	0	0	8	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogvatékossággal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 119 851	17 562 332	246 874 883	127 474 291	276 184	27 483 633	31 850 402	4 557 873	3 531 406	25 224 497	4 463 963	13 571 746
02	Normatív jutalmak (K1102)	522 128	698 925	11 421 315	3 900 046	8 744	990 975	1 373 121	215 868	175 168	1 027 369	141 664	499 895
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	199 187	266 634	4 572 476	1 832 258	3 339	288 440	210 377	43 662	32 433	380 231	46 054	214 419
06	Jubileumi jutalom (K1106)	118 402	158 495	2 210 823	1 126 239	2 599	129 845	66 276	12 998	7 438	168 396	6 236	78 225
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	498 565	667 383	9 209 688	5 087 689	10 615	1 332 711	1 228 703	144 640	94 635	1 057 952	314 097	687 742
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	40 137	53 728	786 632	283 597	525	107 218	95 282	20 690	16 822	91 187	21 376	52 286
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	215 286	288 188	4 398 617	1 974 292	4 058	578 042	758 214	108 631	88 503	479 209	92 832	280 680
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 713 556	19 695 685	279 474 434	141 678 412	306 064	30 910 864	35 582 375	5 104 362	3 946 405	28 428 841	5 086 222	15 384 993
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	89 364	119 625	4 597 742	0	0	269 511	138 112	26 730	15 530	350 539	12 871	162 871
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	464 665	268 828	0	1 562	51 550	12 923	13 491	5 538	0	48 285
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	89 364	119 625	5 062 407	268 828	0	271 073	189 662	39 653	29 021	356 077	12 871	211 156
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 802 920	19 815 310	284 536 841	141 947 240	306 064	31 181 937	35 772 037	5 144 015	3 975 426	28 784 918	5 099 093	15 596 149
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 993 845	2 668 980	38 919 552	19 496 702	41 802	4 331 632	4 944 192	695 445	534 692	3 981 875	728 943	2 174 485
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 891 909	2 532 524	36 898 585	18 201 155	39 203	4 020 604	4 591 773	659 246	509 139	3 728 394	652 260	2 017 109
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	27 250	36 479	440 764	539 124	1 031	99 698	163 255	13 586	10 835	80 586	29 128	47 476
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	74 686	99 977	1 580 203	756 423	1 568	211 330	189 164	22 613	14 718	172 895	47 555	109 900
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	1 646	0	0	5 622	132	32	32	790	46	1 254
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	94 470	0	14 475 477	1 258 972	0	524 100	10 319 990	2 172 061	2 239 213	538 993	211 170	381 899
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	94 470	0	14 477 123	1 258 972	0	529 722	10 320 122	2 172 093	2 239 245	539 783	211 216	383 153
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 374 970	3 179 152	33 484 008	0	0	1 979 814	1 317 127	262 627	158 085	2 602 963	248 181	1 312 031
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	2 630 265	0	0	238 574	482 191	104 957	85 065	273 476	123 185	225 693
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 374 970	3 179 152	36 114 273	0	0	2 218 388	1 799 318	367 584	243 150	2 876 439	371 366	1 537 724

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	84 752 619	4 051 906	63 423	2 132 907	14 298 816	3 242 926	2 853 518	1 371 659	603 693	4 289 780
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	148 455 318	9 946 556	157 338	2 294 201	8 532 791	1 263 934	459	1 975 945	1 347 365	5 430 425
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	113 178 327	5 297 538	83 663	4 232 714	22 070 590	5 546 867	5 777 292	737 032	0	2 052 395
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	58 937 794	3 875 562	54 680	939 536	4 910 407	1 165 236	1 110 721	466 117	313 479	572 850
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	405 324 058	23 171 562	359 104	9 599 358	49 812 604	11 218 963	9 741 990	4 550 753	2 264 537	12 345 450
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	4 343 875 293	13 031 634	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	95 000	0	0	0	51 552	12 956	13 492	11 863	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	26 329 286	114 199	31	1 223 744	6 947 832	1 660 133	1 601 091	753 297	160 792	606 682
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)	246 814	330 390	5 046 160	0	0	296 568	189 542	39 276	27 045	351 429	53 687	235 500
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 496	3 339	25 995 462	3 155 055	1 917	1 455 406	3 613 204	852 820	805 733	962 320	463 929	857 733
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	943 545	0	0	57 491	32 842	6 411	3 961	72 470	2 755	33 796
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	249 310	333 729	462 789 966	4 370 316 109	13 392 686	12 575 076	60 614 734	13 784 148	12 189 351	6 629 662	2 942 945	14 045 365
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	792	1 059	15 741	0	0	1 545	7 184	1 660	1 512	1 171	42	538
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	792	1 059	15 741	0	0	1 545	7 184	1 660	1 512	1 171	42	538
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	669 401	861 927	110 726 098	1 178 962 609	3 596 891	3 028 345	14 714 610	3 173 467	2 681 667	2 255 856	807 291	3 716 656
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	6 220 291	1 857 032	1 949	345 150	1 144 473	259 577	228 424	101 640	21 889	137 477
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	669 401	861 927	116 946 389	1 180 819 641	3 598 840	3 373 495	15 859 083	3 433 044	2 910 091	2 357 496	829 180	3 854 133
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 388 943	4 375 867	630 343 492	5 552 394 722	16 991 526	18 698 226	88 600 441	19 758 529	17 583 349	12 404 551	4 354 749	19 820 913
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

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása
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
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	288 000	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	13 940 995	0	0	0	8 374 096	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	12 990 210	24 409	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	5 215 000	0	0	0	1 882 700	0	0	1 518 734	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	8 679 476	6 590	0	0	2 847 094	0	0	410 058	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	40 825 681	30 999	0	0	13 391 890	0	0	1 928 792	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	41 112 719	0	0	0	38 921 570	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	8 993 916	0	0	0	10 508 824	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	50 106 635	0	0	0	49 430 394	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	20 185 708	26 860 157	1 044 732 201	5 713 869 663	17 339 392	54 211 795	192 138 954	25 597 989	22 093 467	47 100 136	10 182 785	37 591 547
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	20 185 708	26 860 157	1 044 732 201	5 713 869 663	17 339 392	54 211 795	192 138 954	25 597 989	22 093 467	47 100 136	10 182 785	37 591 547
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	3	41	21	0	5	5	1	1	4	1	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	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	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	89 558 077	51 036 634	588 747	156 199	24 063 004	24 008 969	14 984 179	30 468 406	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 692 614	2 392 342	20 298	4 943	916 810	914 277	592 407	1 176 483	0
04	Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 047 260	861 147	2 764	1 899	254 651	253 693	204 477	422 682	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	451 750	451 590	0	1 469	106 625	106 099	88 966	171 169	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 758 582	1 915 330	26 924	5 997	1 218 211	1 216 226	669 752	1 337 468	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	312 135	154 127	2 397	311	96 777	96 620	56 349	117 507	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 180 791	968 551	18 378	2 256	505 383	504 447	291 182	589 936	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	101 001 209	57 779 721	659 508	173 074	27 161 461	27 100 331	16 887 312	34 283 651	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	939 542	938 815	0	0	221 646	220 659	185 012	356 147	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	184 331	22 580	2 414	0	568	568	3 550	9 515	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 123 873	961 395	2 414	0	222 214	221 227	188 562	365 662	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	102 125 082	58 741 116	661 922	173 074	27 383 675	27 321 558	17 075 874	34 649 313	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 238 853	8 067 841	93 974	23 616	3 807 512	3 799 047	2 364 028	4 805 584	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 163 156	7 618 800	84 547	22 143	3 519 013	3 510 974	2 206 074	4 479 960	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	471 282	119 769	5 398	581	96 685	96 595	49 973	111 332	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	604 415	329 272	4 029	892	191 814	191 478	107 981	214 292	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 738	3 282	362	0	1 260	1 260	900	1 666	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 012 209	886 030	72 682	1	2 198 545	1 878 666	748 561	1 118 693	0
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 038 947	889 312	73 044	1	2 199 805	1 879 926	749 461	1 120 359	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 090 741	6 095 601	17 109	0	1 988 152	1 980 623	1 454 544	2 735 604	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	578 236	82 134	13 234	0	575 366	575 333	191 662	342 081	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 668 977	6 177 735	30 343	0	2 563 518	2 555 956	1 646 206	3 077 685	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	27 764 577	3 422 820	378 371	0	5 362 082	5 362 321	1 036 244	2 119 200	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 406 203	4 169 628	463 320	0	1 252 939	1 252 901	1 549 916	2 737 252	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	70 209 458	8 616 615	957 401	0	3 579 538	3 579 527	718 091	1 848 830	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	19 660 835	2 412 924	268 102	0	148 860	148 850	345 867	656 729	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	127 041 073	18 621 987	2 067 194	0	10 343 419	10 343 599	3 650 118	7 362 011	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	6 718 019	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	81 100	81 100	8 436	17 389	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 360 263	1 381 136	107 811	0	741 320	740 872	463 565	1 206 080	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	992 643	840 784	77 570	0	284 313	283 527	250 669	413 361	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 839 143	1 814 609	235 483	1 092	1 014 395	1 013 542	538 301	1 169 049	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	225 149	196 135	448	0	47 093	46 906	38 495	74 101	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	139 233 122	22 658 516	2 488 058	6 719 111	12 464 547	12 462 640	4 911 089	10 167 890	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 323	4 929	210	0	870	867	646	1 217	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	18 323	4 929	210	0	870	867	646	1 217	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 341 287	5 713 051	471 525	1 813 899	3 576 259	3 487 489	1 610 240	3 158 220	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 095 591	533 558	59 019	0	329 453	329 412	73 690	217 040	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	29 436 878	6 246 609	530 544	1 813 899	3 905 712	3 816 901	1 683 930	3 375 260	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	182 396 247	35 977 101	3 122 199	8 533 011	21 134 452	20 716 290	8 991 332	17 742 411	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	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
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
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	288 000	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	8 061 329	0	0	0	0	0	572 800	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	736 173	0	0	0	0	386 535	0	435 591	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 453 086	0	0	0	0	104 365	154 656	117 610	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	11 538 588	0	0	0	0	490 900	727 456	553 201	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	3 563 245	0	0	0	0	993 295	2 604 050	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	536 931	0	0	0	0	268 190	703 094	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	4 100 176	0	0	0	0	1 261 485	3 307 144	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	314 398 946	102 786 058	3 878 095	8 729 701	52 325 639	53 589 280	32 465 834	57 750 509	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	314 398 946	102 786 058	3 878 095	8 729 701	52 325 639	53 589 280	32 465 834	57 750 509	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	8	0	0	4	4	2	5	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	066010 Zöldterület-kezelés	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	13 301 487	0	0	0	309 100	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	53 530 505	0	53 530 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	8 299 872	0	8 299 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	1 168 340 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	368 152 336	20 784	14 035 272	0	0	391 660	1 072 740	74 133	140 530	151	164 732	5 978 326
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	532 446 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	14 554 002	14 554 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	14 554 002	14 554 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 621 541	703 225	0	0	0	0	199 806	0	0	0	0	548 301
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	133 756 915	1 648 682	0	0	0	1 451 061	3 989 531	275 853	483 991	559	3 294 632	22 254 386
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	75 296	75 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 285 703 597	16 926 693	67 565 777	0	309 100	1 842 721	5 262 077	349 986	624 521	710	3 459 364	28 781 013
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 285 703 597	16 926 693	67 565 777	0	309 100	1 842 721	5 262 077	349 986	624 521	710	3 459 364	28 781 013
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	820 393 590	0	0	820 393 590	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	820 393 590	0	0	820 393 590	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 248 210 941	0	0	6 248 210 941	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	7 068 604 531	0	0	7 068 604 531	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	7 068 604 531	0	0	7 068 604 531	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	9 354 308 128	16 926 693	67 565 777	7 068 604 531	309 100	1 842 721	5 262 077	349 986	624 521	710	3 459 364	28 781 013

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogyatékossgággal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak 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, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	12 992 387	0	0	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)	1 168 340 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	339 835 968	3 527 641	31 844	316 906	47 362	1 076	92 649	50 643	152 990	981 372	256 998	36 187
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	532 446 000	0	0	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	0	0	43 788	11 005	11 462	33 255	0	0	70 699	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	90 302 709	73 737	118 340	1 173 856	175 439	4 017	346 685	189 861	566 650	3 658 870	954 840	134 375
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+19 6+197+198+207+214+2 15+216) (B4)	2 130 925 488	16 593 765	150 184	1 534 550	233 806	16 555	472 589	240 504	719 640	4 710 941	1 211 838	170 562
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282) (B1-B7)	2 130 925 488	16 593 765	150 184	1 534 550	233 806	16 555	472 589	240 504	719 640	4 710 941	1 211 838	170 562
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+30 4) (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)	2 130 925 488	16 593 765	150 184	1 534 550	233 806	16 555	472 589	240 504	719 640	4 710 941	1 211 838	170 562

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	140 385	318 956	309 660	61 557	111 814	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	519 944	1 195 199	296 250	229 942	417 506	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	660 329	1 514 155	605 910	291 499	529 320	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	660 329	1 514 155	605 910	291 499	529 320	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	660 329	1 514 155	605 910	291 499	529 320	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 285 703 597
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 888 464 201
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 602 760 604
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 068 604 531
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 068 604 531
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	465 843 927
15	C) Összes maradvány (=A+B)	465 843 927
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	262 193 614
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	203 650 313

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, projektprémium	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	2	29 946 799	11 768 457	0	1 510 686	416 667	0	0	2 498 801	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	94 401 359	4 900 000	0	0	1 817 623	100 390	0	1 099 688	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	28 595 866	624 814	547 738	0	1 250 000	0	0	435 945	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	40	176 712 898	3 865 000	2 053 492	0	9 813 654	674 541	0	4 566 652	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	177 538 724	4 830 000	2 660 739	1 130 307	7 570 107	760 473	0	3 344 474	0
67	"E","J" fizetési osztály összesen	60	370 579 476	9 795 000	7 920 468	3 746 898	15 100 883	1 315 834	0	4 806 675	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	146	877 775 122	35 783 271	13 182 437	6 387 891	35 968 934	2 851 238	0	16 752 235	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	146	877 775 122	35 783 271	13 182 437	6 387 891	35 968 934	2 851 238	0	16 752 235	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	156	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 alafokú 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	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	1	1	3	18	0	21	22
03	Összesen (01+02)	0	3	3	3	18	0	21	24
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	5	4	9	10
05	Gazdálkodási-költségvetési	2	1	3	0	45	14	59	62
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	3	4	5
13	Összesen (04+...+12)	3	2	5	0	51	21	72	77
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	15	1	16	16
25	Egyéb (...)	0	0	0	18	0	0	18	18
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	18	21	4	43	45
27	Összesen (03+13+26)	4	6	10	21	90	25	136	146
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	4	6	10	21	90	25	136	146
45	I. funkció csoport	0	3	3	3	18	0	21	24
46	II. funkció csoport	3	2	5	0	51	21	72	77
47	III. funkció csoport	1	1	2	18	21	4	43	45

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	26 432 689	0	15 760 445
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 776 826	0	1 606 700
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	30 209 515	0	17 367 145
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	392 856 806	0	385 353 353
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 434 060	0	18 513 227
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	866 000	0	6 985 605
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	416 156 866	0	410 852 185
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	446 366 381	0	428 219 330
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 650 212	0	2 653 915
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 650 212	0	2 653 915
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 650 212	0	2 653 915
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	943 398 905	0	449 588 599
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	943 398 905	0	449 588 599
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	943 398 905	0	449 588 599
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	23 708 456	0	145 501 794
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 733 658	0	3 277 048
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	11 599 538	0	24 351 568
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 959 748	0	7 557 842
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	109 888 000
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 415 512	0	427 336
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	23 708 456	0	145 501 794
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 014 489	0	5 040 598
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 172 877	0	2 565 134
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	723 646	0	910 298
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	640 324	0	1 071 424
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	477 642	0	493 742
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 014 489	0	5 040 598
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	33 209 321	0	16 188 250
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	115 000	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	50 039	0	60 751
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	33 044 282	0	16 127 499
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	460 538	0	567 326
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	33 669 859	0	16 755 576
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	60 392 804	0	167 297 968
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	451 951 163	0	562 303 905
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	451 951 163	0	562 303 905

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-133 283 568	0	-217 440 016
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-133 283 568	0	-217 440 016
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	773 061	0	211 089
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	773 061	0	211 089
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	319 440 656	0	345 074 978
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 934 630	0	10 842 224
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 934 630	0	10 842 224
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 778 183 588	0	1 403 677 014
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	13 927 514 561	0	13 927 514 561
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-11 114 694 883	0	-11 301 636 893
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 672 989	0	1 672 989
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 439 170 145	0	-2 197 633 822
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	241 536 323	0	-112 941 072
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	616 858 845	0	316 975 763
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	72 043 170	0	102 213 001
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	3 708 071
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	876 300	0	22 629 016
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	72 919 470	0	128 550 088
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	816 916 385	0	840 414 044
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	816 916 385	0	840 414 044
236	H/III/1 Kapott előlegek	157 393 875	0	711 337
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	54 360	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	157 448 235	0	711 337
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 047 284 090	0	969 675 469
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	94 330 160	0	108 243 864
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	19 710 493	0	8 781 918
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	114 040 653	0	117 025 782
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 778 183 588	0	1 403 677 014

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 175 230 816	0	1 246 556 823
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 175 230 816	0	1 246 556 823
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	8 269 457	0	14 064 898
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	8 269 457	0	14 064 898
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 664 815 364	0	6 248 210 941
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 354 330	0	2 128 575
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	24 942 014	0	158 713 523
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	6 692 111 708	0	6 409 053 039
13	10 Anyagköltség	55 179 502	0	56 381 611
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 735 916 294	0	5 372 677 259
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	76 880 063	0	58 023 052
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 867 975 859	0	5 487 081 922
18	14 Bérköltség	819 290 914	0	940 134 729
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 347 263	0	71 292 232
20	16 Bérjárulékok	134 556 814	0	154 341 847
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 021 194 991	0	1 165 768 808
22	VI Értéksökkenési leírás	32 015 356	0	32 475 812
23	VII Egyéb ráfordítások	734 207 887	0	1 111 843 292
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	220 217 888	0	-127 495 074
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	21 318 435	0	14 554 002
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	21 318 435	0	14 554 002
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	21 318 435	0	14 554 002
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	241 536 323	0	-112 941 072

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)	96 124 842	481 811 291	216 265 135	0	866 000	0	795 067 268
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 326 016	0	0	0	78 269 107	0	80 595 123
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	106 716 552	0	106 716 552
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	6 067 692	9 040 540	0	0	0	15 108 232
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	386 535	0	386 535
07	Egyéb növekedés	0	0	739 750	0	14 724 976	0	15 464 726
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 326 016	6 067 692	9 780 290	0	200 097 170	0	218 271 168
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 122 863	0	7 032 796	0	0	0	8 155 659
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	9 529 457	0	0	0	0	9 529 457
13	Egyéb csökkenés	1 580 000	0	739 750	0	193 977 565	0	196 297 315
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 702 863	9 529 457	7 772 546	0	193 977 565	0	213 982 431
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	95 747 995	478 349 526	218 272 879	0	6 985 605	0	799 356 005
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	65 915 327	88 954 485	193 831 075	0	0	0	348 700 887
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	14 428 308	5 191 933	14 159 588	0	0	0	33 779 829
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 962 785	1 150 245	8 231 011	0	0	0	11 344 041
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	78 380 850	92 996 173	199 759 652	0	0	0	371 136 675
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	105 802	0	0	0	105 802
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	105 802	0	0	0	105 802
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	78 380 850	92 996 173	199 759 652	0	0	0	371 136 675
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	17 367 145	385 353 353	18 513 227	0	6 985 605	0	428 219 330
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	21 354 995	0	180 344 806	0	0	0	201 699 801

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	33 209 321	0	0	0	16 188 250	0
04	Készletek	2 650 212	0	0	0	2 653 915	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	943 398 905	0	0	0	449 588 599	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	41 395 816	14 672 871	12 736 823	20 157 170	157 794 916	7 252 524
11	Összesen (=01+...+10)	1 020 654 254	14 672 871	12 736 823	20 157 170	626 225 680	7 252 524

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	12 295 948
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	163
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	20 932
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	20 932
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	58 405
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	58 405
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	100 000
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	100 000
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)	943 398 905
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	943 398 905
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)	-493 810 306
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-8 888 464 201
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	9 354 308 128
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-820 393 590
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)	-17 021 071
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36512]	-115 000
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514]	10 712
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516]	-16 916 783
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657]	106 788
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366] (37+38)	-561 972
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661]	-561 972
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671] (40+41)	156 682 538
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711]	156 706 576
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712]	-24 038
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678]	54 360
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	449 588 599
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	449 588 599