

Adatellenőrző kód: -18-7025-70-403a742572-6d-80-7e678276e-73582618

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

.....(alíráás)

.....(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 könyvvezetési 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)	1 040 482 146	911 761 177	0	911 761 177	3 553 755 541	0	911 761 177
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	58 103 053	237 375	57 865 678	0	0	57 865 678
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 926 901	11 717 848	0	11 717 848	0	0	11 717 848
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 024 688	6 971 268	0	6 971 268	0	0	6 971 268
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	40 000 000	32 140 294	0	32 140 294	0	0	32 140 294
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 701 184	2 696 488	0	2 696 488	0	0	2 696 488
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 638 431	24 335 975	37 601	24 298 374	204 004	0	24 298 374
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 113 773 350	1 047 726 103	274 976	1 047 451 127	3 553 959 545	0	1 047 451 127
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 860 000	12 000 755	1 107 005	10 893 750	0	0	10 893 750
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	902 506	510 989	0	510 989	0	0	510 989
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 762 506	12 511 744	1 107 005	11 404 739	0	0	11 404 739
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 125 535 856</b>	<b>1 060 237 847</b>	<b>1 381 981</b>	<b>1 058 855 866</b>	<b>3 553 959 545</b>	<b>0</b>	<b>1 058 855 866</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>170 596 427</b>	<b>162 003 821</b>	<b>290 673</b>	<b>161 713 148</b>	<b>461 988 220</b>	<b>0</b>	<b>161 713 148</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	138 009 100
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 107 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 306 390
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 290 658
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	766 000	309 790	0	309 790	0	0	309 790
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 200 000	43 477 080	1 603 492	41 873 588	29 657 855	0	37 416 239
30	Árubeszerzés (K313)	150 000	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	46 116 000	43 786 870	1 603 492	42 183 378	29 657 855	0	37 726 029
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	103 161 600	107 719 312	3 657 853	104 061 459	162 522 760	262 377	94 452 032
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 290 000	10 028 219	0	10 028 219	29 156 594	158 453	9 565 573
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	112 451 600	117 747 531	3 657 853	114 089 678	191 679 354	420 830	104 017 605
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	159 275 399	173 768 808	4 905 649	167 834 705	510 519 591	12 448 318	155 165 196
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	172 214 304	216 898 660	3 736 569	212 995 116	547 588 106	17 370 083	199 228 584
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	221 445 558	219 884 401	11 208 396	208 676 005	709 791 320	24 556 448	208 295 718
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	100 741 440	116 233 816	969 740	115 263 654	322 902 840	7 768 564	113 473 128
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	653 676 701	726 785 685	20 820 354	704 769 480	2 090 801 857	62 143 413	676 162 626
40	Vásárolt élelmézés (K332)	4 438 783 211	4 667 606 225	0	4 667 606 225	14 227 468 923	460 054 188	4 506 801 336
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	1 500 000	1 693 104	0	1 693 104	2 889 340	0	1 653 434
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	86 520 000	83 980 743	3 933 031	80 043 012	43 522 556	0	74 189 733
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	45 150 328	48 618 492	465 194	48 153 298	0	4 405 265	45 759 146
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	6 966 310
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 348 000	29 656 181	732 402	28 923 779	20 786 952	0	27 730 018

### 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
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	62 878 100	67 310 253	4 315 691	62 758 527	103 783 430	497 363	56 959 660
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 084 209
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 315 856 340	5 625 650 683	30 266 672	5 593 947 425	16 489 253 058	527 100 229	5 389 255 953
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	238 871	0	238 871	0	0	238 871
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	700 000	238 871	0	238 871	0	0	238 871
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 429 269 154	1 507 962 478	9 427 963	1 495 851 290	4 342 628 179	136 560 048	1 437 116 680
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	17 291	0	17 291	0	0	17 291
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 462 029	21 242 582	169 648	21 072 934	27 866 206	235 222	20 646 168
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 455 731 183	1 529 222 351	9 597 611	1 516 941 515	4 370 494 385	136 795 270	1 457 780 139
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>6 930 855 123</b>	<b>7 316 646 306</b>	<b>45 125 628</b>	<b>7 267 400 867</b>	<b>21 081 084 652</b>	<b>664 316 329</b>	<b>6 989 018 597</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	203 650 313	0	203 650 313	0	0	203 650 313
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	203 650 313	0	203 650 313	0	0	203 650 313
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>203 650 313</b>	<b>0</b>	<b>203 650 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 650 313</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	117 092	117 092	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	1 212 816	0	1 212 816	0	0	1 212 816
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 250 000	6 965 718	0	6 965 718	0	0	3 747 874
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 436 812	46 677 226	1 337 200	45 340 026	0	0	44 881 269
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 885 439	14 494 828	392 659	14 102 169	0	0	13 109 486
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>13 572 251</b>	<b>69 467 680</b>	<b>1 846 951</b>	<b>67 620 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 951 445</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	7 775 000	73 351 567	0	73 351 567	0	0	73 351 567
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	19 265 185	9 659 005	9 606 180	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 099 250	21 850 880	2 607 931	19 242 949	0	0	16 649 280
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>9 874 250</b>	<b>114 467 632</b>	<b>12 266 936</b>	<b>102 200 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000 847</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>8 250 433 907</b>	<b>8 926 473 599</b>	<b>60 912 169</b>	<b>8 861 441 619</b>	<b>25 097 032 417</b>	<b>664 316 329</b>	<b>8 566 190 216</b>

### 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	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	13 214 538	13 989 002	14 030 317	0	13 989 002
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	45 150 328	48 616 005	50 310 281	4 778 190	48 616 005
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	7 258 542
195	Ellátási díjak (B405)	1 211 889 791	1 228 603 051	1 257 537 637	915 380	1 228 603 051
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	344 725 720	400 001 453	408 260 886	1 669 226	400 001 453
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	692 516 000	701 893 000	812 830 000	0	701 893 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	10 000 000	5 528 587	5 528 587	0	5 528 587
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	10 000 000	5 528 587	5 528 587	0	5 528 587
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+...+212) (B4092)	0	1 588	1 588	0	1 588
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	0	1 588	1 588	0	1 588
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	3 596 731	3 596 731	0	3 596 731
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	6 706 469	191 651 506	191 796 379	489 662	191 651 506
<b>218</b>	<b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>2 324 202 846</b>	<b>2 593 880 923</b>	<b>2 743 892 406</b>	<b>7 852 458</b>	<b>2 593 880 923</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>2 324 202 846</b>	<b>2 593 880 923</b>	<b>2 743 892 406</b>	<b>7 852 458</b>	<b>2 593 880 923</b>

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	465 843 927	465 843 927	0	465 843 927
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	465 843 927	465 843 927	0	465 843 927
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	5 926 231 061	5 866 748 749	5 866 748 749	0	5 866 748 749
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	5 926 231 061	6 332 592 676	6 332 592 676	0	6 332 592 676
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>5 926 231 061</b>	<b>6 332 592 676</b>	<b>6 332 592 676</b>	<b>0</b>	<b>6 332 592 676</b>

## 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 Háziorsvosi 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	911 761 177	90 412 664	0	0	224 723	547 535	0	0	0	0	0	45 278 664
02	Normatív jutalmak (K1102)	57 865 678	4 989 860	0	0	9 279	77 266	0	0	0	0	0	2 866 515
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 717 848	1 087 348	0	0	560	1 538	0	0	0	0	0	834 056
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 971 268	312 012	0	0	6 815	16 159	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 140 294	3 574 520	0	0	7 371	29 799	0	0	0	0	0	1 540 096
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 696 488	390 286	0	0	1 672	2 520	0	0	0	0	0	138 332
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 298 374	2 399 581	0	0	4 581	12 043	0	0	0	0	0	1 646 845
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 047 451 127	103 166 271	0	0	255 001	686 860	0	0	0	0	0	52 304 508
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 893 750	882 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 980
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	510 989	510 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 404 739	1 393 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 980
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 058 855 866</b>	<b>104 559 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 001</b>	<b>686 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 591 488</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>161 713 148</b>	<b>30 075 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 003</b>	<b>94 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 461 215</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	138 009 100	13 650 911	0	0	35 657	89 388	0	0	0	0	0	6 993 902
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	15 107 000	15 107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 306 390	683 796	0	0	2 240	553	0	0	0	0	0	240 038
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 290 658	633 572	0	0	1 106	4 571	0	0	0	0	0	227 275
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	309 790	293 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 416 239	11 459 681	0	0	244 466	28 017	0	850	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 726 029	11 753 550	0	0	244 466	28 017	0	850	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	94 452 032	14 868 897	0	0	82 121	0	0	0	0	0	0	7 913 802
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 565 573	1 505 522	0	0	51 448	36 336	0	11 664	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	104 017 605	16 374 419	0	0	133 569	36 336	0	11 664	0	0	0	7 913 802

## 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
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	155 165 196	7 536 643	0	0	167 576	67 157	22 090	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	199 228 584	2 964 065	0	0	1 032 360	592	0	0	2 115 735	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	208 295 718	3 965 721	0	0	0	0	0	0	978 597	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	113 473 128	531 738	0	0	176 754	24 313	6 384	0	645 176	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	676 162 626	14 998 167	0	0	1 376 690	92 062	28 474	0	3 739 508	0	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	4 506 801 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 653 434	646 900	0	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	74 189 733	1 637 480	0	0	51 080	2 935 043	345 628	412 043	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	45 759 146	0	45 759 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	6 966 310	0	6 966 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 730 018	16 642 491	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	1 226 660
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	56 959 660	9 187 725	0	0	415 385	866 585	0	368 709	0	0	0	8 916
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 084 209	159 302	0	0	0	517	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 389 255 953	43 112 763	45 759 146	0	1 869 055	3 893 690	374 102	780 752	3 739 508	0	0	1 235 576
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	238 871	20 250	0	0	0	521	0	0	0	0	0	19 791
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	238 871	20 250	0	0	0	521	0	0	0	0	0	19 791
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 437 116 680	13 973 756	9 956 746	0	575 932	912 283	101 197	168 240	1 009 667	0	0	2 272 465
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	17 291	17 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 646 168	1 045 391	0	0	22 632	788 095	29 292	137 602	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 457 780 139	15 036 438	9 956 746	0	598 564	1 700 378	130 489	305 842	1 009 667	0	0	2 272 465
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>6 989 018 597</b>	<b>86 297 420</b>	<b>55 715 892</b>	<b>0</b>	<b>2 845 654</b>	<b>5 658 942</b>	<b>504 591</b>	<b>1 099 108</b>	<b>4 749 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 441 634</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	203 650 313	0	0	203 650 313	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	203 650 313	0	0	203 650 313	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	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> <b>(=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>203 650 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 650 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 212 816	1 098 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 747 874	3 747 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	44 881 269	10 781 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 109 486	3 871 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	<b>Beruházások</b> <b>(=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>62 951 445</b>	<b>19 500 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	73 351 567	31 812 927	0	0	0	2 271 955	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	16 649 280	8 589 491	0	0	0	613 428	0	0	0	0	0	0
210	<b>Felújítások</b> <b>(=206+...+209) (K7)</b>	<b>90 000 847</b>	<b>40 402 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 885 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
273	<b>Költségvetési kiadások</b> <b>(=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>8 566 190 216</b>	<b>280 835 145</b>	<b>55 715 892</b>	<b>203 650 313</b>	<b>3 139 658</b>	<b>9 325 697</b>	<b>504 591</b>	<b>1 099 108</b>	<b>4 749 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 494 337</b>
313	<b>Kiadások összesen</b> <b>(=273+312) (K1-K9)</b>	<b>8 566 190 216</b>	<b>280 835 145</b>	<b>55 715 892</b>	<b>203 650 313</b>	<b>3 139 658</b>	<b>9 325 697</b>	<b>504 591</b>	<b>1 099 108</b>	<b>4 749 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 494 337</b>
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	136	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7

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 Fogyatékosokkal 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)	13 428 993	16 653 715	280 943 754	144 782 668	232 411	21 101 251	26 377 073	3 475 617	2 350 085	20 689 646	2 194 590	13 507 817
02	Normatív jutalmak (K1102)	850 166	1 054 318	18 141 295	8 737 033	14 095	1 409 900	1 948 338	296 791	189 096	1 280 542	107 925	826 722
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	247 368	306 771	4 759 030	318 190	525	281 043	156 713	39 271	19 841	348 031	21 696	181 816
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	697 090	4 661 895	7 599	238 761	341 796	89 346	67 295	46 408	31 801	83 408
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	456 770	566 454	8 766 419	5 974 895	8 908	713 550	877 374	92 869	61 121	680 788	75 780	386 204
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	41 026	50 880	848 282	190 113	210	82 554	58 222	13 758	10 217	65 453	11 190	49 775
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	488 428	605 719	7 805 537	3 229 017	5 232	540 297	323 651	74 353	42 672	579 423	52 580	353 822
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 512 751	19 237 857	321 961 407	167 893 811	268 980	24 367 356	30 083 167	4 082 005	2 740 327	23 690 291	2 495 562	15 389 564
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	85 112	105 550	5 269 195	0	0	278 157	137 043	33 988	14 405	385 327	20 668	194 686
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	85 112	105 550	5 269 195	0	0	278 157	137 043	33 988	14 405	385 327	20 668	194 686
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>15 597 863</b>	<b>19 343 407</b>	<b>327 230 602</b>	<b>167 893 811</b>	<b>268 980</b>	<b>24 645 513</b>	<b>30 220 210</b>	<b>4 115 993</b>	<b>2 754 732</b>	<b>24 075 618</b>	<b>2 516 230</b>	<b>15 584 250</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>2 212 888</b>	<b>2 744 271</b>	<b>44 698 432</b>	<b>23 244 623</b>	<b>37 100</b>	<b>3 431 427</b>	<b>4 135 512</b>	<b>556 598</b>	<b>372 045</b>	<b>3 316 342</b>	<b>363 497</b>	<b>2 151 483</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 074 291	2 572 392	42 143 822	22 198 981	35 585	3 221 081	3 951 517	530 016	355 103	3 113 629	337 005	2 037 204
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	71 191	88 286	1 036 790	142 221	187	91 477	48 754	11 523	7 596	85 219	14 303	48 825
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	67 406	83 593	1 517 820	903 421	1 328	118 869	135 241	15 059	9 346	117 494	12 189	65 454
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	178	0	0	534	94	23	25	21	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	8 276 520	1 495 147	85	266 818	2 620 436	718 955	556 257	183 192	14 298	133 101
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	8 276 698	1 495 147	85	267 352	2 620 530	718 978	556 282	183 213	14 298	133 101
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 347 116	2 910 730	35 806 391	0	0	1 871 401	1 197 006	308 106	158 325	2 639 871	272 076	1 465 991
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	2 991 246	0	0	255 579	615 620	171 406	116 915	325 358	131 241	282 311
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 347 116	2 910 730	38 797 637	0	0	2 126 980	1 812 626	479 512	275 240	2 965 229	403 317	1 748 302
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	74 215 518	3 842 083	54 633	2 289 269	12 046 467	3 472 036	2 590 520	1 144 069	413 441	3 747 956

## 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 Fogynakosságokkal 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
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	145 180 987	8 985 383	146 838	2 015 816	7 351 262	1 250 664	5	2 837 360	1 435 266	4 590 056
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	84 888 254	3 977 434	63 833	3 193 458	21 818 740	6 672 591	5 601 280	749 737	0	2 394 599
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	69 580 574	3 674 846	61 217	879 958	3 781 453	1 133 074	837 501	607 609	358 662	826 466
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	0	0	373 865 333	20 479 746	326 521	8 378 501	44 997 922	12 528 365	9 029 306	5 338 775	2 207 369	11 559 077
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	4 488 131 306	13 814 543	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	517 600	0	0	10 500	61 819	17 872	12 709	21 844	4 336	13 900
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	561 283	0	42 560 724	248 899	0	1 446 578	5 338 157	1 411 580	874 250	789 057	147 997	469 975
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)	363 811	451 170	4 885 399	0	0	254 916	128 797	32 167	13 958	357 034	34 147	183 318
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 640	3 279	21 321 158	3 672 541	1 427	559 080	4 099 218	1 233 343	943 727	871 453	300 581	951 706
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 035 652	0	0	56 965	28 136	6 969	3 069	76 126	4 099	38 542
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	927 734	454 449	443 150 214	4 512 532 492	14 142 491	10 649 575	54 625 913	15 223 327	10 873 950	7 378 163	2 694 430	13 177 976
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 870	7 280	78 554	0	0	6 496	3 515	856	517	6 173	407	3 395
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	5 870	7 280	78 554	0	0	6 496	3 515	856	517	6 173	407	3 395
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	825 526	835 829	112 370 915	1 217 714 874	3 803 913	2 707 679	10 821 034	2 855 291	1 848 539	2 459 662	757 621	3 470 009
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	7 574 821	2 655 842	1 788	362 275	1 147 037	324 998	227 616	79 510	28 977	67 531
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	825 526	835 829	119 945 736	1 220 370 716	3 805 701	3 069 954	11 968 071	3 180 289	2 076 155	2 539 172	786 598	3 537 540
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>4 106 246</b>	<b>4 208 288</b>	<b>610 248 839</b>	<b>5 734 398 355</b>	<b>17 948 277</b>	<b>16 120 357</b>	<b>71 030 655</b>	<b>19 602 962</b>	<b>13 782 144</b>	<b>13 071 950</b>	<b>3 899 050</b>	<b>18 600 314</b>
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
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 Fogycégekkel 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
196	Ingyenértékes eszközök, létesítése (>=197) (K62)	0	0	114 000	0	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	13 866 430	0	0	0	13 595 594	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	3 774 716	0	0	0	3 670 810	0	0	0	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 755 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 266 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
206	Ingyenértékes eszközök felújítása (K71)	0	0	35 614 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	6 808 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 423 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>21 916 997</b>	<b>26 295 966</b>	<b>1 042 356 276</b>	<b>5 925 536 789</b>	<b>18 254 357</b>	<b>44 197 297</b>	<b>122 652 781</b>	<b>24 275 553</b>	<b>16 908 921</b>	<b>40 463 910</b>	<b>6 778 777</b>	<b>36 336 047</b>
<b>313</b>	<b>Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)</b>	<b>21 916 997</b>	<b>26 295 966</b>	<b>1 042 356 276</b>	<b>5 925 536 789</b>	<b>18 254 357</b>	<b>44 197 297</b>	<b>122 652 781</b>	<b>24 275 553</b>	<b>16 908 921</b>	<b>40 463 910</b>	<b>6 778 777</b>	<b>36 336 047</b>
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	2	42	22	0	3	4	1	1	3	1	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	96 974 616	57 654 347	613 782	109 442	23 017 099	21 522 226	7 992 007	21 676 452	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 572 106	3 766 863	43 746	6 641	1 470 008	1 399 871	492 491	1 314 811	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 139 519	985 314	2 441	239	256 320	252 651	129 128	348 439	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	93 719	11 405	1 140	3 579	89 230	81 655	23 671	66 484	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 902 719	1 953 572	30 205	4 190	729 521	722 883	260 305	723 981	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 193	163 930	2 121	116	92 840	84 323	26 461	72 014	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 530 169	1 645 669	13 814	2 446	578 810	547 069	220 433	596 183	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	111 513 041	66 181 100	707 249	126 653	26 233 828	24 610 678	9 144 496	24 798 364	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 081 180	1 081 667	0	0	257 806	259 175	139 826	380 694	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 081 180	1 081 667	0	0	257 806	259 175	139 826	380 694	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>112 594 221</b>	<b>67 262 767</b>	<b>707 249</b>	<b>126 653</b>	<b>26 491 634</b>	<b>24 869 853</b>	<b>9 284 322</b>	<b>25 179 058</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>15 539 744</b>	<b>9 206 999</b>	<b>98 784</b>	<b>17 478</b>	<b>3 691 124</b>	<b>3 461 724</b>	<b>1 282 593</b>	<b>3 480 475</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 666 451	8 667 913	93 601	16 757	3 489 982	3 264 543	1 204 255	3 265 114	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	244 393	202 912	649	87	81 511	78 479	33 745	91 615	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	628 900	336 174	4 534	634	119 631	118 702	44 593	123 746	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 656	1 433	160	0	1 032	693	36	36	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 738 901	685 763	57 832	42	2 630 732	1 982 958	95 068	227 120	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 750 557	687 196	57 992	42	2 631 764	1 983 651	95 104	227 156	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 614 725	6 585 321	16 218	0	2 360 686	2 289 698	1 039 847	2 703 704	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	762 307	93 533	10 425	0	824 325	794 572	174 471	411 294	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 377 032	6 678 854	26 643	0	3 185 011	3 084 270	1 214 318	3 114 998	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	30 150 879	3 707 976	411 022	0	3 451 069	3 371 599	650 225	1 812 968	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 151 889	2 611 042	290 094	0	2 439 621	1 985 126	1 868 949	3 975 474	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	57 568 797	7 065 263	785 025	0	3 159 509	3 159 504	551 117	1 702 259	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	24 947 795	3 061 779	340 202	0	450 339	450 327	304 443	792 518	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	118 819 360	16 446 060	1 826 343	0	9 500 538	8 966 556	3 374 734	8 283 219	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	4 855 487	0	0	0	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
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	77 176	9 474	1 050	0	101 915	100 015	13 578	40 846	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 116 714	2 116 736	178 922	0	1 156 454	861 591	389 779	1 139 763	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)	1 132 912	1 023 045	2 780	0	241 947	244 347	132 133	354 986	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 943 910	1 059 166	83 767	672	1 864 026	1 788 730	411 821	1 000 095	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	244 052	216 270	430	0	55 623	55 442	27 612	75 403	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	135 090 072	20 654 481	2 092 862	4 856 159	12 864 880	11 961 239	4 322 045	10 818 909	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	41 241	19 196	347	0	7 816	7 778	2 365	6 503	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	41 241	19 196	347	0	7 816	7 778	2 365	6 503	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 697 598	5 830 788	420 875	1 311 031	4 119 548	3 696 164	1 314 276	3 285 222	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 608 708	591 895	63 712	0	331 090	326 268	47 560	183 528	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	32 306 306	6 422 683	484 587	1 311 031	4 450 638	4 022 432	1 361 836	3 468 750	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>181 565 208</b>	<b>34 462 410</b>	<b>2 662 431</b>	<b>6 167 232</b>	<b>23 140 109</b>	<b>21 059 370</b>	<b>6 995 668</b>	<b>17 636 316</b>	<b>0</b>
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
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 326 307	0	0	0	0	1 311 030	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 438 103	0	0	0	0	353 978	0	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>6 764 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 665 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	3 652 200	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	637 589	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>4 289 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>320 753 372</b>	<b>110 932 176</b>	<b>3 468 464</b>	<b>6 311 363</b>	<b>53 322 867</b>	<b>51 055 955</b>	<b>17 562 583</b>	<b>46 295 849</b>	<b>0</b>

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
313	<b>Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)</b>	<b>320 753 372</b>	<b>110 932 176</b>	<b>3 468 464</b>	<b>6 311 363</b>	<b>53 322 867</b>	<b>51 055 955</b>	<b>17 562 583</b>	<b>46 295 849</b>	<b>0</b>
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	9	0	0	3	3	1	3	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	072111 Háziorsvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogyatékkal élő nappali ellátása
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	13 989 002	0	0	0	423 200	0	0	0	0	0	13 565 802	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	48 616 005	0	48 616 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	7 258 542	0	7 258 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	1 228 603 051	0	0	0	0	0	0	0	0	1 228 603 051	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	400 001 453	4 148	13 086 323	0	0	158 319	18 761	1 659	2 327 738	378 909 505	3 683 694	103 781
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	701 893 000	0	0	0	0	0	0	0	0	701 893 000	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	5 528 587	5 528 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	5 528 587	5 528 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+...+212) (B4092)	1 588	1 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	1 588	1 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 596 731	529 045	0	0	0	331 115	0	0	1 990 881	0	0	233 700
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	191 651 506	635 816	0	0	0	679 204	69 486	6 147	8 653 810	174 764 359	77 736	385 233
<b>218</b>	<b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>2 593 880 923</b>	<b>6 699 184</b>	<b>61 702 328</b>	<b>0</b>	<b>423 200</b>	<b>1 168 638</b>	<b>88 247</b>	<b>7 806</b>	<b>12 972 429</b>	<b>2 484 169 915</b>	<b>17 327 232</b>	<b>722 714</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>2 593 880 923</b>	<b>6 699 184</b>	<b>61 702 328</b>	<b>0</b>	<b>423 200</b>	<b>1 168 638</b>	<b>88 247</b>	<b>7 806</b>	<b>12 972 429</b>	<b>2 484 169 915</b>	<b>17 327 232</b>	<b>722 714</b>
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	465 843 927	0	0	0	465 843 927	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	465 843 927	0	0	0	465 843 927	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 866 748 749	0	0	0	5 866 748 749	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	6 332 592 676	0	0	0	6 332 592 676	0	0	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>6 332 592 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 332 592 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)</b>	<b>8 926 473 599</b>	<b>6 699 184</b>	<b>61 702 328</b>	<b>6 332 592 676</b>	<b>423 200</b>	<b>1 168 638</b>	<b>88 247</b>	<b>7 806</b>	<b>12 972 429</b>	<b>2 484 169 915</b>	<b>17 327 232</b>	<b>722 714</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	431 221	79 825	21 938	2 848	516 210	330 217	40 526	4 503	100 049	71 411	58 607	21 626
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+...+212) (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	202 900	0	0	0	40 008	201 697	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 615 012	298 963	81 687	10 669	1 938 747	1 227 455	150 641	16 737	370 557	264 847	217 424	80 583
<b>218</b>	<b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>2 249 133</b>	<b>378 788</b>	<b>103 625</b>	<b>13 517</b>	<b>2 494 965</b>	<b>1 759 369</b>	<b>191 167</b>	<b>21 240</b>	<b>470 606</b>	<b>336 258</b>	<b>276 031</b>	<b>102 209</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>2 249 133</b>	<b>378 788</b>	<b>103 625</b>	<b>13 517</b>	<b>2 494 965</b>	<b>1 759 369</b>	<b>191 167</b>	<b>21 240</b>	<b>470 606</b>	<b>336 258</b>	<b>276 031</b>	<b>102 209</b>
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (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 (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)</b>	<b>2 249 133</b>	<b>378 788</b>	<b>103 625</b>	<b>13 517</b>	<b>2 494 965</b>	<b>1 759 369</b>	<b>191 167</b>	<b>21 240</b>	<b>470 606</b>	<b>336 258</b>	<b>276 031</b>	<b>102 209</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 544	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+...+212) (B4092)	0	0
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	67 385	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	106 393	0
<b>218</b>	<b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>202 322</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>202 322</b>	<b>0</b>
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)</b>	<b>202 322</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 593 880 923
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 566 190 216
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-5 972 309 293</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 332 592 676
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>6 332 592 676</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>360 283 383</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>360 283 383</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>356 163 572</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>4 119 811</b>

**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	51 041 524	5 320 935	0	0	561 644	0	0	5 921 684	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	111 334 777	8 222 750	186 704	2 393 400	2 082 877	340 654	0	1 230 896	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	33 740 671	2 110 250	585 721	0	1 250 000	0	0	1 197 412	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	29	147 921 716	8 571 066	360 624	2 498 748	6 620 431	504 266	0	2 613 481	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	171 339 919	9 913 969	1 794 132	0	6 923 972	599 400	0	4 346 214	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	62	396 382 570	23 726 708	8 790 667	2 079 120	14 701 370	1 252 168	0	8 988 687	0
<b>69</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>	<b>136</b>	<b>911 761 177</b>	<b>57 865 678</b>	<b>11 717 848</b>	<b>6 971 268</b>	<b>32 140 294</b>	<b>2 696 488</b>	<b>0</b>	<b>24 298 374</b>	<b>0</b>
<b>138</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>136</b>	<b>911 761 177</b>	<b>57 865 678</b>	<b>11 717 848</b>	<b>6 971 268</b>	<b>32 140 294</b>	<b>2 696 488</b>	<b>0</b>	<b>24 298 374</b>	<b>0</b>
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	2	8	10	2	45	53	100	110
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>45</b>	<b>53</b>	<b>100</b>	<b>110</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	8	10	10
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	0	1	0	2	1	3	4
15	- I. csoport feladatait segítő	1	0	1	0	2	1	3	4
20	Szállítási	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	9	0	0	9	9
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>49</b>	<b>64</b>	<b>124</b>	<b>136</b>
<b>44</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>49</b>	<b>64</b>	<b>124</b>	<b>136</b>
45	I. funkció csoport	2	8	10	2	45	53	100	110
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	9	11	12
47	III. funkció csoport	1	0	1	9	2	2	13	14

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	15 760 445	0	3 974 930
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 606 700	0	426 406
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>17 367 145</b>	<b>0</b>	<b>4 401 336</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	385 353 353	0	381 109 846
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 513 227	0	21 771 995
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 985 605	0	4 871 206
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>410 852 185</b>	<b>0</b>	<b>407 753 047</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>428 219 330</b>	<b>0</b>	<b>412 154 383</b>
30	B/1/1 Vásárolt készletek	2 653 915	0	3 736 535
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>2 653 915</b>	<b>0</b>	<b>3 736 535</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>2 653 915</b>	<b>0</b>	<b>3 736 535</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	449 588 599	0	30 687 043
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	330 074 791
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>449 588 599</b>	<b>0</b>	<b>360 761 834</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>449 588 599</b>	<b>0</b>	<b>360 761 834</b>
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	145 501 794	0	150 011 483
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 277 048	0	1 735 591
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	24 351 568	0	28 934 586
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 557 842	0	8 259 433
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	109 888 000	0	110 937 000
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	427 336	0	144 873
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>145 501 794</b>	<b>0</b>	<b>150 011 483</b>
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 040 598	0	7 852 458
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 565 134	0	4 778 190
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	910 298	0	915 380
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 071 424	0	1 669 226
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	493 742	0	489 662
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>5 040 598</b>	<b>0</b>	<b>7 852 458</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	16 188 250	0	1 301 566
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	1 011 682
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	60 751	0	108 380
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	16 127 499	0	181 504
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	567 326	0	538 356
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>16 755 576</b>	<b>0</b>	<b>1 839 922</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>167 297 968</b>	<b>0</b>	<b>159 703 863</b>
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	562 303 905	0	574 857 749

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>562 303 905</b>	<b>0</b>	<b>574 857 749</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-217 440 016	0	-270 141 888
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-217 440 016</b>	<b>0</b>	<b>-270 141 888</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	211 089	0	3 749
<b>172</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>211 089</b>	<b>0</b>	<b>3 749</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>345 074 978</b>	<b>0</b>	<b>304 719 610</b>
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10 842 224	0	8 888 305
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>10 842 224</b>	<b>0</b>	<b>8 888 305</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 403 677 014</b>	<b>0</b>	<b>1 249 964 530</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	13 927 514 561	0	13 927 514 561
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-11 301 636 893	0	-11 411 826 822
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 672 989	0	1 672 989
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 197 633 822	0	-2 310 564 570
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-112 941 072	0	-11 083 155
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>316 975 763</b>	<b>0</b>	<b>195 713 003</b>
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	102 213 001	0	278 382 270
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 708 071	0	4 669 284
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	22 629 016	0	12 199 849
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>128 550 088</b>	<b>0</b>	<b>295 251 403</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	840 414 044	0	664 316 329
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>840 414 044</b>	<b>0</b>	<b>664 316 329</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	711 337	0	2 322 122
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>711 337</b>	<b>0</b>	<b>2 322 122</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>969 675 469</b>	<b>0</b>	<b>961 889 854</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	108 243 864	0	92 361 673
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	8 781 918	0	0
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>117 025 782</b>	<b>0</b>	<b>92 361 673</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 403 677 014</b>	<b>0</b>	<b>1 249 964 530</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 246 556 823	0	1 298 717 734
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>1 246 556 823</b>	<b>0</b>	<b>1 298 717 734</b>
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	14 064 898	0	10 229 106
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>14 064 898</b>	<b>0</b>	<b>10 229 106</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 248 210 941	0	5 866 748 749
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 128 575	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	158 713 523	0	204 809 700
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>6 409 053 039</b>	<b>0</b>	<b>6 071 558 449</b>
13	10 Anyagköltség	56 381 611	0	39 517 319
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 372 677 259	0	5 444 705 215
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	58 023 052	0	46 339 184
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>5 487 081 922</b>	<b>0</b>	<b>5 530 561 718</b>
18	14 Bérköltség	940 134 729	0	969 365 961
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	71 292 232	0	78 164 695
20	16 Bérjárulékok	154 341 847	0	157 140 773
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 165 768 808</b>	<b>0</b>	<b>1 204 671 429</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>32 475 812</b>	<b>0</b>	<b>31 852 891</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 111 843 292</b>	<b>0</b>	<b>630 015 290</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-127 495 074</b>	<b>0</b>	<b>-16 596 039</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	14 554 002	0	5 528 587
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	1 588
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>14 554 002</b>	<b>0</b>	<b>5 530 175</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	17 291
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 291</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>14 554 002</b>	<b>0</b>	<b>5 512 884</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-112 941 072</b>	<b>0</b>	<b>-11 083 155</b>

### 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>95 747 995</b>	<b>478 349 526</b>	<b>218 272 879</b>	<b>0</b>	<b>6 985 605</b>	<b>0</b>	<b>799 356 005</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	50 598 819	0	50 598 819
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	65 139 624	0	65 139 624
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	960 574	17 507 445	0	0	0	18 468 019
07	Egyéb növekedés	0	0	66 120	0	10 805 106	0	10 871 226
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>960 574</b>	<b>17 573 565</b>	<b>0</b>	<b>126 543 549</b>	<b>0</b>	<b>145 077 688</b>
10	Híány, selejtezés, megsemmisülés	7 277 012	0	7 419 536	0	0	0	14 696 548
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	607 651	0	0	0	607 651
13	Egyéb csökkenés	576 000	0	75 295	0	128 657 948	0	129 309 243
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>7 853 012</b>	<b>0</b>	<b>8 102 482</b>	<b>0</b>	<b>128 657 948</b>	<b>0</b>	<b>144 613 442</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>87 894 983</b>	<b>479 310 100</b>	<b>227 743 962</b>	<b>0</b>	<b>4 871 206</b>	<b>0</b>	<b>799 820 251</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>78 380 850</b>	<b>92 996 173</b>	<b>199 759 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371 136 675</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	12 422 857	5 204 081	14 314 797	0	0	0	31 941 735
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	7 310 060	0	8 102 482	0	0	0	15 412 542
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>83 493 647</b>	<b>98 200 254</b>	<b>205 971 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387 665 868</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>83 493 647</b>	<b>98 200 254</b>	<b>205 971 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387 665 868</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>4 401 336</b>	<b>381 109 846</b>	<b>21 771 995</b>	<b>0</b>	<b>4 871 206</b>	<b>0</b>	<b>412 154 383</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	69 707 983	0	187 764 868	0	0	0	257 472 851

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	16 188 250	0	0	0	1 301 566	0
04	Készletek	2 653 915	0	0	0	3 736 535	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	449 588 599	0	0	0	30 687 043	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	157 794 916	7 252 524	3 837 505	1 073 476	167 880 494	10 016 553
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>626 225 680</b>	<b>7 252 524</b>	<b>3 837 505</b>	<b>1 073 476</b>	<b>203 605 638</b>	<b>10 016 553</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	13 597 867
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	89
<b>03</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=04+05)</b>	<b>365 207</b>
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	347 842
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	17 365
<b>06</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)</b>	<b>86 124</b>
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	86 124
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
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>449 588 599</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	449 588 599
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>-88 826 765</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-8 566 190 216
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	8 926 473 599
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-465 843 927
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	-14 886 684
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36512)]	1 011 682
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]	47 629
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	-15 945 995
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	-28 970
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366) (37+38)]	-207 340
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	-207 340
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]	-1 610 785
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	-1 587 410
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]	-23 375
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>360 761 834</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>360 761 834</b>
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	330 074 791