

Adatellenőrző kód: 105549-66-77e-58-27-72a-3c-1f1e78-656b7d2275-7e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0011"/>	<input type="text" value="28"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="511016"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT

1116 Budapest Bükköny utca 2-4

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 könyvvizetési 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
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	336 500 066	250 117 561	0	247 000 232	1 009 500 198	0	247 000 232
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	17 369 000	0	16 906 030	462 970	0	16 906 030
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	20 265 500	0	20 064 500	201 000	0	20 064 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 863 000	1 863 000	0	1 863 000	0	0	1 863 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 937 500	14 141 910	0	14 141 910	0	0	14 141 910
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 822 028	2 522 028	0	2 105 783	0	0	2 105 783
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	804 000	313 000	0	313 000	0	0	313 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	210 000	0	210 000	0	0	210 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 025 954	25 661 510	0	25 290 575	0	0	25 290 575
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	353 952 548	332 663 509	0	328 095 030	1 010 164 168	0	328 095 030
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 485 000	68 927 652	0	67 966 129	669 248	0	67 966 129
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 800 000	3 366 534	0	3 366 534	0	0	3 366 534
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 285 000	72 294 186	0	71 332 663	669 248	0	71 332 663
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	360 237 548	404 957 695	0	399 427 693	1 010 833 416	0	399 427 693
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	55 648 392	63 830 020	0	53 798 818	133 075 290	0	52 675 818
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	47 647 927
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 936 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	425 413
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 666 478
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 117 703	7 124 886	0	6 086 128	0	0	6 086 128
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	69 490 522	31 021 440	0	30 217 311	722 946	0	30 217 311
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	72 608 225	38 146 326	0	36 303 439	722 946	0	36 303 439
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 530 404	14 371 109	0	14 330 129	1 680 380	0	14 330 129
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 936 528	4 256 292	0	4 110 462	327 169	0	4 110 462
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 466 932	18 627 401	0	18 440 591	2 007 549	0	18 440 591
35	Közüzemi díjak (K331)	315 071 798	442 775 505	0	336 051 062	973 205 221	106 156 519	336 051 062
36	Vásárolt ételmezés (K332)	977 804 321	1 005 766 926	0	1 000 185 465	3 049 246 541	0	1 000 185 465
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 330 709	10 497 293	0	10 272 457	6 311	0	10 272 457
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	184 150 635	298 421 999	0	262 371 677	33 219 583	1 640 452	262 371 677
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	24 763 681	30 142 790	0	29 952 570	160 871	29 349	29 952 570
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	29 897 447
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 991 433	56 564 569	0	49 729 873	5 973 500	0	49 729 873
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	102 271 360	154 638 679	0	145 952 545	6 413 045	2 263 675	145 952 545
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 112 697

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
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 647 383 937	1 998 807 761	0	1 834 515 649	4 068 225 072	110 089 995	1 834 515 649
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	414 967 814	459 770 622	0	439 813 324	989 274 080	6 326 006	439 813 324
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	2 083 346	0	1 927 346	156 000	0	1 771 346
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	425 117 814	471 853 968	0	441 740 670	989 430 080	6 326 006	441 584 670
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 159 576 908	2 527 435 456	0	2 331 000 349	5 060 385 647	116 416 001	2 330 844 349
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	41 206 958	0	38 753 556	1 784 286	669 116	38 753 556
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 449 219	0	2 116 936	1 332 283	0	2 116 936
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	39 584 049	0	38 991 656	0	0	38 991 656
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	21 452 271	0	20 270 191	841 474	180 661	20 270 191
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	105 692 497	0	100 132 339	3 958 043	849 777	100 132 339
202	Ingatlanok felújítása (K71)	196 850 394	171 888 476	0	150 395 620	2 825 659	0	150 395 620
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	53 149 606	46 409 886	0	40 606 817	762 928	0	40 606 817
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	250 000 000	218 298 362	0	191 002 437	3 588 587	0	191 002 437
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 825 462 848	3 320 214 030	0	3 075 361 636	6 211 840 983	117 265 778	3 074 082 636

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	14 020 751	14 020 751	15 424 667	0	15 424 667
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	24 763 681	24 763 681	30 278 891	0	29 772 670
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	18 868 878
198	Ellátási díjak (B405)	370 035 108	368 513 940	361 903 457	0	359 373 132
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	104 658 975	104 248 260	102 285 172	0	102 174 355
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	75 979 234	110 264 000	130 417 000	72 552 000	110 264 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	616	0	616
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	616	0	616
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	423 364	0	423 364
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	541 401	4 930 569	0	4 919 229
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 918 785
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	589 457 749	622 352 033	645 663 736	72 552 000	622 352 033
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	566 000	566 000	0	566 000
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	566 000	566 000	0	566 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	589 457 749	622 918 033	646 229 736	72 552 000	622 918 033

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	20 341 245	20 341 245	0	20 341 245
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	20 341 245	20 341 245	0	20 341 245
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 236 005 099	2 676 954 752	2 495 686 386	0	2 495 686 386
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 236 005 099	2 697 295 997	2 516 027 631	0	2 516 027 631
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 236 005 099	2 697 295 997	2 516 027 631	0	2 516 027 631

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	066010 Zöldterület-kezelés	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	247 000 232	230 787 733	0	0	0	0	0	0	0	0	4 582 500	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	16 906 030	15 672 030	0	0	0	0	0	0	0	0	434 000	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	20 064 500	18 912 500	0	0	0	0	0	0	0	0	217 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 863 000	1 863 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 141 910	13 096 320	0	0	0	0	0	0	0	0	478 595	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 105 783	2 105 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	313 000	287 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 290 575	23 150 575	0	0	0	0	600 000	0	0	0	552 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	328 095 030	306 084 941	0	0	0	0	600 000	0	0	0	6 475 095	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	67 966 129	22 146 236	0	0	0	0	39 457 000	0	0	0	108 936	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 366 534	3 149 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	71 332 663	25 296 120	0	0	0	0	39 457 000	0	0	0	108 936	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	399 427 693	331 381 061	0	0	0	0	40 057 000	0	0	0	6 584 031	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	52 675 818	46 463 730	0	0	0	0	4 593 094	0	0	0	939 455	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	47 647 927	41 592 678	0	0	0	0	4 593 094	0	0	0	867 666	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 936 000	1 936 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	425 413	425 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 666 478	2 509 639	0	0	0	0	0	0	0	0	71 789	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 086 128	699	419	0	0	0	186 357	4 330	140	978	2 655	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 217 311	2 360 161	4 255 703	0	0	0	1 555 446	3 808 411	55 730	4 945 495	2 193 536	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	36 303 439	2 360 860	4 256 122	0	0	0	1 741 803	3 812 741	55 870	4 946 473	2 196 191	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 330 129	3 748 748	990 380	0	0	16 160	2 297	329 088	6 001	5 626 695	189 277	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	066010 Zöldterület-kezelés	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 110 462	231 471	143 924	0	0	0	9 599	1 169 854	18 686	442 044	666 453	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 440 591	3 980 219	1 134 304	0	0	16 160	11 896	1 498 942	24 687	6 068 739	855 730	0
35	Közüzemi díjak (K331)	336 051 062	29 358 560	7 184 127	0	0	49 209	13 553	2 618 598	37 448	186 236 688	1 483 824	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 000 185 465	297 500	0	0	0	0	9 921 060	0	0	0	981 710 987	4 520 217
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 272 457	158 157	125 306	0	0	0	6 499 477	1 014 668	15 669	390 524	577 654	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	262 371 677	20 187 467	813 509	0	457 977	47 890	2 954	1 876 551	44 309	152 135 354	1 108 191	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	29 952 570	29 276 936	989	0	0	0	0	0	0	416 045	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	29 897 447	29 221 813	989	0	0	0	0	0	0	416 045	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	49 729 873	2 005 191	1 478 393	0	0	0	3 016 169	12 124 835	200 300	2 970 326	6 913 843	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	145 952 545	24 352 483	1 813 080	0	0	48 200	2 659 111	6 487 722	98 007	64 949 329	7 392 005	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 112 697	0	21 039	0	0	0	2 773	308 580	3 908	214 795	178 373	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 834 515 649	105 636 294	11 415 404	0	457 977	145 299	22 112 324	24 122 374	395 733	407 098 266	999 186 504	4 520 217
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	439 813 324	19 154 090	3 311 383	0	123 654	39 842	5 907 326	4 342 516	70 174	82 937 231	267 566 869	1 220 477
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 771 346	1 768 452	1 000	0	0	2	0	0	0	809	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	441 584 670	20 922 542	3 312 383	0	123 654	39 844	5 907 326	4 342 516	70 174	82 938 040	267 566 869	1 220 477
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 330 844 349	132 899 915	20 118 213	0	581 631	201 303	29 773 349	33 776 573	546 464	501 051 518	1 269 805 294	5 740 694
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	38 753 556	320 000	0	0	0	0	0	0	0	24 786 037	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 116 936	419 297	0	0	0	0	0	0	0	1 372 442	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 991 656	5 730 164	0	0	0	0	0	0	0	21 448 636	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 270 191	869 256	0	0	0	0	0	0	0	12 438 830	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	100 132 339	7 338 717	0	0	0	0	0	0	0	60 045 945	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	150 395 620	31 613 294	0	0	0	0	0	0	0	83 577 767	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	40 606 817	8 535 589	0	0	0	0	0	0	0	22 565 996	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	066010 Zöldterület-kezelés	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	191 002 437	40 148 883	0	0	0	0	0	0	0	106 143 763	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 074 082 636	558 232 306	20 118 213	0	581 631	201 303	74 423 443	33 776 573	546 464	667 241 226	1 277 328 780	5 740 694
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	3 074 082 636	558 232 306	20 118 213	0	581 631	201 303	74 423 443	33 776 573	546 464	667 241 226	1 277 328 780	5 740 694
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	47	43	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermeknevelés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 629 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	935 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	566 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	988 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 934 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 253 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	216 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 470 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 405 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	679 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	594 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	85 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 885 799	0	0	140	0	419	0	140	0	2 376	0	279
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	139 632	2 191 634	0	282 715	1 654 392	730 642	156 868	238 557	0	2 404 639	172 972	377 179
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 025 431	2 191 634	0	282 855	1 654 392	731 061	156 868	238 697	0	2 407 015	172 972	377 458
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	10 747	23 040	293 888	71 177	766 237	54 720	1 341 099	11 888	212 097

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	38 283	0	124 848	25 892	38 283	0	696 461	48 670	85 036
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	49 030	23 040	418 736	97 069	804 520	54 720	2 037 560	60 558	297 133
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	1 380 908	2 283 476	308 289	14 436 764	2 978 994	6 664 678	734 034	68 397 947	123 915	1 957 187
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	317 800	0	33 237	0	108 509	22 914	33 237	0	558 901	43 163	66 472
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	1 471 146	2 614 590	390 318	12 224 504	2 453 291	6 481 931	927 017	51 159 891	46 338	1 032 484
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	74 202	15 198	4 080	0	137 464	0	8 937
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	74 202	15 198	4 080	0	137 464	0	8 937
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 060 217	0	0	396 328	0	1 288 740	248 348	396 328	0	6 678 886	485 437	792 657
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	1 533 657	672 863	1 362 347	100 355	4 139 612	955 290	2 935 902	238 330	20 778 261	286 165	842 186
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	10 194	0	34 099	6 286	10 194	0	193 826	13 740	20 390
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 060 217	1 851 457	3 524 917	6 689 978	798 962	32 272 331	6 674 035	16 516 156	1 899 381	147 711 350	985 018	4 699 923
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 005 347	1 043 041	935 125	1 752 261	619 651	7 136 662	1 547 947	3 942 455	410 784	29 297 791	178 584	950 587
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	33	0	19	0	30	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 005 347	1 043 041	935 125	1 752 261	619 651	7 136 695	1 547 947	3 942 474	410 784	29 297 821	178 584	950 587
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 090 995	5 086 132	4 460 042	8 774 124	3 096 045	40 558 823	8 475 919	21 501 847	2 364 885	181 453 746	1 397 132	6 325 101
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	1 337 000	0	0	0	9 487 919	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	120 323	204 874	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	8 554 617	177 348	0	0	3 080 891	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	32 487	55 316	0	2 670 737	47 884	0	0	3 393 579	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	152 810	260 190	0	12 562 354	225 232	0	0	15 962 389	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	1 857 249	3 162 343	0	14 848 670	2 579 320	0	0	12 756 977	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	501 457	853 833	0	4 009 141	696 416	0	0	3 444 385	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	2 358 706	4 016 176	0	18 857 811	3 275 736	0	0	16 201 362	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	36 176 135	5 086 132	6 971 558	13 050 490	3 096 045	71 978 988	11 976 887	21 501 847	2 364 885	213 617 497	1 397 132	6 325 101
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	36 176 135	5 086 132	6 971 558	13 050 490	3 096 045	71 978 988	11 976 887	21 501 847	2 364 885	213 617 497	1 397 132	6 325 101
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	419	419	559	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	608 943	453 717	1 630 939	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	609 362	454 136	1 631 498	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	388 318	64 279	166 823	17 170	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	132 047	114 851	124 060	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	520 365	179 130	290 883	17 170	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	3 817 504	3 097 991	2 836 814	50 554	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	3 735 701	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	99 709	99 709	107 351	0	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	2 127 096	1 644 768	3 030 910	93 191	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 599	2 550	3 570	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	12 599	2 550	3 570	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 188 985	1 188 985	1 295 905	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 470 283	1 546 292	1 241 138	49 927	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	30 586	30 586	33 328	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 716 176	7 580 295	8 515 688	193 672	3 735 701	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 774 256	1 450 672	2 033 022	52 942	1 008 635	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	1 000	1	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 774 256	1 450 672	2 034 022	52 943	1 008 635	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 620 159	9 664 233	12 472 091	263 785	4 744 336	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	2 822 600	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	762 102	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 584 702	0	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	15 204 861	9 664 233	12 472 091	263 785	4 744 336	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	15 204 861	9 664 233	12 472 091	263 785	4 744 336	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	15 424 667	1 477 346	0	0	0	9 025 000	4 922 321	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	29 772 670	29 763 418	0	0	9 252	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	18 868 878	18 859 626	0	0	9 252	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	359 373 132	0	0	0	0	359 373 132	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	102 174 355	3 750 960	0	0	3 685	97 090 684	1 329 026	0	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	110 264 000	0	0	0	0	110 264 000	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	616	616	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	616	616	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	423 364	76 603	0	0	282 721	0	0	32 020	32 020	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 919 229	3 047 035	0	0	1 650 119	222 075	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 918 785	2 918 785	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	622 352 033	38 115 978	0	0	1 945 777	575 974 891	6 251 347	32 020	32 020	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	566 000	566 000	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	566 000	566 000	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	622 918 033	38 681 978	0	0	1 945 777	575 974 891	6 251 347	32 020	32 020	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 341 245	0	20 341 245	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	20 341 245	0	20 341 245	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 495 686 386	0	2 495 686 386	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	2 516 027 631	0	2 516 027 631	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 516 027 631	0	2 516 027 631	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	3 138 945 664	38 681 978	2 516 027 631	0	1 945 777	575 974 891	6 251 347	32 020	32 020	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	622 918 033
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 074 082 636
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 451 164 603
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 516 027 631
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 516 027 631
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	64 863 028
15	C) Összes maradvány (=A+B)	64 863 028
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	64 863 028

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	21 960 463	3 568 030	0	0	625 000	12 000	0	49 936	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	13 283 300	2 054 000	200 000	0	1 077 054	263 660	0	1 686 127	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	83 183 487	13 845 000	0	0	5 754 923	1 261 421	70 000	9 851 855	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	20	110 960 838	14 693 500	0	1 863 000	5 974 744	740 222	140 000	12 233 057	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	44	229 388 088	34 160 530	200 000	1 863 000	13 431 721	2 277 303	210 000	23 820 975	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	17 612 144	2 810 000	0	0	710 189	141 480	0	1 469 600	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	3	17 612 144	2 810 000	0	0	710 189	141 480	0	1 469 600	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	47	247 000 232	36 970 530	200 000	1 863 000	14 141 910	2 418 783	210 000	25 290 575	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	1	6	7	9
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	3	6	9	11
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	2	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	8	12	12
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	1	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	3	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	10	14	24	24
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	2	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	8	0	12	12
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	4	21	20	45	47
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	2	2	4	19	19	42	44
41	I. funkció csoport	0	2	2	0	3	5	8	10
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	10	14	24	24
43	III. funkció csoport	0	0	0	4	6	0	10	10
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	2	1	3	3
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 412 753 736	0	8 031 339 395
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 034 947	0	4 679 610
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 042 000	0	9 561 013
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 419 830 683	0	8 045 580 018
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 419 830 683	0	8 045 580 018
49	C/II/1 Forintpénztár	301 955	0	280 615
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	301 955	0	280 615
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	20 090 168	0	64 670 436
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	20 090 168	0	64 670 436
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	20 392 123	0	64 951 051
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 698 839	0	23 311 703
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	143 822	0	506 221
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 493 016	0	2 530 325
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	33 386	0	110 817
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	20 153 000
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	28 615	0	11 340
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 698 839	0	23 311 703
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	46 731 000	0	72 552 000
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	46 731 000	0	72 552 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	46 731 000	0	72 552 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	50 000	0	146 667
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	50 000	0	146 667
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	50 000	0	146 667
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	52 479 839	0	96 010 370
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 482 899	0	4 759 625
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 482 899	0	4 759 625
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 497 185 544	0	8 211 301 064
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 620 978 013	0	7 620 978 013
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 782 333 845	0	2 406 217 415
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 752 144	0	1 752 144
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 762 303 921	0	-1 939 423 578
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-177 119 657	0	-22 504 202
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 465 640 424	0	8 067 019 792
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 123 000
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	156 000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	1 279 000
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 140 583	0	116 416 001
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	849 777

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 140 583	0	117 265 778
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	100 878	0	234 690
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	100 878	0	234 690
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 241 461	0	118 779 468
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 303 659	0	25 501 804
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 303 659	0	25 501 804
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 497 185 544	0	8 211 301 064

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	311 957 343	0	399 117 302
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	311 957 343	0	399 117 302
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 497 384 885	0	2 495 686 386
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 405 600	0	8 771 868
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 500 790 485	0	2 504 458 254
13	10 Anyagköltség	23 941 103	0	36 303 439
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 250 190 494	0	1 923 859 208
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	29 980 408	0	30 208 709
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 304 112 005	0	1 990 371 356
18	14 Bérköltség	243 136 883	0	288 986 603
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	81 224 306	0	115 256 931
20	16 Bérjárulékok	50 639 875	0	54 181 122
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	375 001 064	0	458 424 656
22	VI Értékcsökkenési leírás	184 479 571	0	188 007 735
23	VII Egyéb ráfordítások	126 275 163	0	289 276 627
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-177 119 975	0	-22 504 818
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	318	0	616
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	318	0	616
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	318	0	616
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-177 119 657	0	-22 504 202

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	15 977 259	9 629 065 357	118 468 911	0	5 042 000	0	9 768 553 527
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	82 023 999	0	82 023 999
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	150 395 620	0	150 395 620
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	185 807 333	5 837 572	0	0	0	191 644 905
05	Tértímentes átvétel	0	6 493 291	0	0	0	0	6 493 291
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	993 308 302	0	0	0	0	993 308 302
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 185 608 926	5 837 572	0	232 419 619	0	1 423 866 117
09	Értékesítés	0	0	566 000	0	0	0	566 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	4 831 300	54 398 917	2 075 909	0	1 650 000	0	62 956 126
11	Tértímentes átadás	0	192 300 624	0	0	33 117 705	0	225 418 329
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	14 615 619	0	0	0	0	14 615 619
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	193 132 901	0	193 132 901
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	4 831 300	261 315 160	2 641 909	0	227 900 606	0	496 688 975
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 145 959	10 553 359 123	121 664 574	0	9 561 013	0	10 695 730 669
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	15 977 259	2 216 311 621	116 433 964	0	0	0	2 348 722 844
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	314 301 697	3 192 909	0	0	0	317 494 606
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	4 831 300	8 593 590	2 641 909	0	0	0	16 066 799
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	11 145 959	2 522 019 728	116 984 964	0	0	0	2 650 150 651
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	11 145 959	2 522 019 728	116 984 964	0	0	0	2 650 150 651
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	8 031 339 395	4 679 610	0	9 561 013	0	8 045 580 018
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 145 959	62 428 751	113 336 388	0	0	0	186 911 098

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	50 000	0	0	0	146 667	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	20 090 168	0	0	0	64 670 436	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	55 282 714	2 852 875	0	2 852 875	95 863 703	0
11	Összesen (=01+...+10)	75 422 882	2 852 875	0	2 852 875	160 680 806	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 570 602
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	22
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)	20 392 123
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	301 955
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	20 090 168
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)	44 558 928
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 074 082 636
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 138 945 664
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-20 341 245
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	96 667
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	96 667
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-133 812
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	64 951 051
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	64 951 051