

Adatellenőrző kód: 6a-62b-44-397b36-24-642234-3d-56-44-6d-58-a7e-16e

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	pénzügyi körzet	település-típus

A megye 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:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv 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
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)	276 790 050	205 209 334	0	201 073 732	1 105 479 000	0	201 073 732
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	18 358 000	0	18 358 000	0	0	18 358 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	27 573 000	0	27 573 000	0	0	27 573 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	510 000	0	510 000	0	0	510 000
05	Végkielégítés (K1105)	0	424 000	0	424 000	0	0	424 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	596 000	242 255	0	242 255	0	0	242 255
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 695 618	7 963 070	0	7 540 507	0	0	7 540 507
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 379 499	2 479 499	0	2 267 211	0	0	2 267 211
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	666 000	628 000	0	599 000	0	0	599 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	280 000	0	280 000	0	0	280 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	977 000	5 270 002	0	5 051 818	0	0	5 051 818
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	288 104 167	268 937 160	0	263 919 523	1 105 479 000	0	263 919 523
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	61 659 271	0	61 027 201	316 035	0	61 027 201
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 206 033	3 792 314	0	3 792 314	0	0	3 792 314
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 206 033	65 451 585	0	64 819 515	316 035	0	64 819 515
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	294 310 200	334 388 745	0	328 739 038	1 105 795 035	0	328 739 038
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	50 252 200	60 094 370	0	52 347 353	212 001 854	0	52 347 353
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	45 342 402
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 414 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 770 031
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 820 920
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 718 000	6 726 666	0	6 354 506	0	0	6 354 506
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 679 000	18 449 902	0	17 636 597	654 269	0	17 636 597
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 397 000	25 176 568	0	23 991 103	654 269	0	23 991 103
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 264 000	15 199 132	0	14 843 344	99 608	138 353	14 843 344
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 920 000	3 195 036	0	2 862 373	332 663	0	2 862 373
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 184 000	18 394 168	0	17 705 717	432 271	138 353	17 705 717
35	Közüzemi díjak (K331)	256 626 000	266 840 866	0	254 806 652	854 161 039	291 175	254 806 652
36	Vásárolt ételmezés (K332)	851 555 000	901 072 683	0	677 611 130	2 767 031 242	0	677 611 130
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 736 000	3 510 031	0	2 939 086	7 089	0	2 939 086
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	221 215 000	228 186 601	0	170 896 516	51 520 976	5 769 109	170 896 516
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	24 143 000	32 645 668	0	31 081 361	1 536 204	28 103	31 081 361
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	29 938 354
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 090 600	47 340 784	0	40 608 185	6 660 000	0	40 608 185
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	98 689 000	100 280 182	0	96 197 059	1 504 608	2 475 794	96 197 059

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
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	734 668
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 487 054 600	1 579 876 815	0	1 274 139 989	3 682 421 158	8 564 181	1 274 139 989
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	370 301 000	378 308 275	0	294 712 209	886 975 474	2 319 249	294 712 209
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	6 745 000	0	6 745 000	0	0	6 745 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	846 000	2 067 976	0	1 949 176	0	118 800	1 949 176
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	371 147 000	387 121 251	0	303 406 385	886 975 474	2 438 049	303 406 385
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 910 782 600	2 010 568 802	0	1 619 243 194	4 570 483 172	11 140 583	1 619 243 194
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	19 370	0	19 370	0	0	19 370
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	19 370	0	19 370	0	0	19 370
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	19 370	0	19 370	0	0	19 370
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	19 684	0	19 684	0	0	19 684
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	328 703	0	328 703	0	0	328 703
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	783 488	0	773 264	0	0	773 264
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	12 918 445	0	12 918 445	0	0	12 918 445
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 793 588	0	3 790 828	0	0	3 790 828
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	17 843 908	0	17 830 924	0	0	17 830 924
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	600 000	0	600 000	0	0	600 000
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	600 000	0	600 000	0	0	600 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 255 345 000	2 423 515 195	0	2 018 779 879	5 888 280 061	11 140 583	2 018 779 879

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)	15 140 000	15 140 000	12 751 216	0	12 713 096
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	24 143 000	24 143 000	30 094 749	0	29 989 047
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	21 421 641
198	Ellátási díjak (B405)	333 234 000	321 362 432	284 443 140	0	278 950 124
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	95 314 000	92 019 677	80 179 588	0	80 146 202
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	75 971 000	75 971 000	126 354 000	46 731 000	126 354 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	318	0	318
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	318	0	318
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	268 848	0	268 848
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	243 089	0	214 474
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	8 788
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	543 802 000	528 636 109	534 334 948	46 731 000	528 636 109
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	89 000	89 000	0	89 000
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	89 000	89 000	0	89 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	543 802 000	528 725 109	534 423 948	46 731 000	528 725 109

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	13 011 130	13 011 130	0	13 011 130
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	13 011 130	13 011 130	0	13 011 130
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 711 543 000	1 881 778 956	1 497 384 885	0	1 497 384 885
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 711 543 000	1 894 790 086	1 510 396 015	0	1 510 396 015
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 711 543 000	1 894 790 086	1 510 396 015	0	1 510 396 015

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	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	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	201 073 732	186 726 833	0	0	0	0	0	0	0	2 131 000	0	11 859 999
02	Normatív jutalmak (K1102)	18 358 000	17 406 000	0	0	0	0	0	0	0	177 000	0	775 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	27 573 000	27 573 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	510 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000
05	Végkielégítés (K1105)	424 000	424 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	242 255	242 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 540 507	7 019 126	0	0	0	0	0	0	0	173 913	0	303 990
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 267 211	2 240 652	0	1 118	0	280	8 663	280	1 957	4 473	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	599 000	556 998	0	0	0	0	0	0	0	12 001	0	30 000
12	Szociális támogatások (K1112)	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 051 818	5 047 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 050
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	263 919 523	247 896 632	0	1 118	0	280	8 663	280	1 957	2 498 387	0	13 103 039
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	61 027 201	15 020 828	0	0	0	42 724 500	0	0	0	829 635	0	2 452 238
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 792 314	3 792 312	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	64 819 515	18 813 140	0	0	0	42 724 500	2	0	0	829 635	0	2 452 238
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	328 739 038	266 709 772	0	1 118	0	42 724 780	8 665	280	1 957	3 328 022	0	15 555 277
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	52 347 353	45 428 053	0	0	0	5 699 139	0	0	0	508 612	0	646 111
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	45 342 402	38 531 312	0	0	0	5 699 139	0	0	0	475 024	0	581 761
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 414 000	3 414 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 770 031	1 770 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 820 920	1 712 710	0	0	0	0	0	0	0	33 588	0	64 350
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 354 506	3 744	0	2 995	0	621 168	23 205	749	5 241	11 979	0	5 659 216
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 636 597	1 313 554	0	3 174 980	0	1 026 318	2 715 748	87 606	702 813	1 401 678	0	318 805
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 991 103	1 317 298	0	3 177 975	0	1 647 486	2 738 953	88 355	708 054	1 413 657	0	5 978 021

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	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 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 843 344	4 552 111	0	195 386	32 775	10 925	338 681	10 925	5 622 205	174 801	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 862 373	142 088	0	113 670	85 253	28 418	880 943	28 418	198 923	454 681	20 614	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 705 717	4 694 199	0	309 056	118 028	39 343	1 219 624	39 343	5 821 128	629 482	20 614	0
35	Közüzemi díjak (K331)	254 806 652	26 729 600	0	5 242 691	95 078	31 693	982 479	31 693	140 726 408	507 084	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	677 611 130	485 000	0	0	0	11 035 486	0	0	0	663 925 416	2 165 228	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 939 086	138 414	0	110 731	83 048	27 683	858 160	27 683	193 779	442 922	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	170 896 516	2 398 124	0	947 691	187 218	62 406	1 934 584	62 406	107 962 472	998 496	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	31 081 361	16 365 214	0	4 402 901	0	0	0	0	6 290 995	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	29 938 354	15 222 207	0	4 402 901	0	0	0	0	6 290 995	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 608 185	1 624 838	0	1 299 870	974 902	2 997 283	10 073 987	324 968	2 274 771	5 199 478	0	5 439 129
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	96 197 059	14 384 772	0	1 254 155	517 545	660 751	5 347 960	172 515	41 065 984	6 127 691	0	743 591
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	734 668	36 733	0	29 387	22 040	7 346	227 751	7 346	51 427	117 547	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 274 139 989	62 125 962	0	13 258 039	1 857 791	14 815 302	19 197 170	619 265	298 514 409	677 201 087	2 165 228	6 182 720
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	294 712 209	11 359 205	0	2 707 034	211 183	4 075 723	2 820 961	90 998	55 464 943	180 716 205	590 175	1 134 134
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 745 000	6 745 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 949 176	1 919 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	303 406 385	20 023 286	0	2 707 034	211 183	4 075 723	2 820 961	90 998	55 464 943	180 716 205	590 175	1 134 134
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 619 243 194	88 160 745	0	19 452 104	2 187 002	20 577 854	25 976 708	837 961	360 508 534	859 960 431	2 776 017	13 294 875
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	19 370	0	19 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	19 370	0	19 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	19 370	0	19 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	19 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 684
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	328 703	0	0	0	0	0	0	0	177 800	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	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 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	773 264	568 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 716
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 918 445	526 499	0	0	0	14 173	0	0	5 179 460	0	0	0	70 188
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 790 828	295 663	0	0	0	3 827	0	0	1 446 461	0	0	0	79 539
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	17 830 924	1 390 710	0	0	0	18 000	0	0	6 803 721	0	0	0	374 127
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 018 779 879	401 689 280	19 370	19 453 222	2 187 002	69 019 773	25 985 373	838 241	367 314 212	863 797 065	2 776 017	29 870 390	
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 018 779 879	401 689 280	19 370	19 453 222	2 187 002	69 019 773	25 985 373	838 241	367 314 212	863 797 065	2 776 017	29 870 390	
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	44	39	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	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 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	355 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	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
05	Végkielégítés (K1105)	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)	43 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	0	280	280	839	280	280	0	4 473	280	559	839
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	399 378	0	280	280	839	280	280	0	4 474	280	559	839
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	399 378	0	280	280	839	280	280	0	4 474	280	559	839
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	65 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	55 166	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: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	749	749	2 247	749	749	0	11 979	749	1 497	2 247
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	829 260	0	358 422	1 062 173	488 327	266 832	96 312	9 853	1 678 745	87 606	246 883	334 482
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	829 260	0	359 171	1 062 922	490 574	267 581	97 061	9 853	1 690 724	88 355	248 380	336 729
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	10 925	10 925	366 993	92 581	1 182 590	0	1 404 557	10 925	203 314	214 244

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	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 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	28 418	28 418	85 253	28 418	28 418	0	454 681	28 418	56 835	85 253
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	39 343	39 343	452 246	120 999	1 211 008	0	1 859 238	39 343	260 149	299 497
35	Közüzemi díjak (K331)	5 710	2 406 282	1 011 139	31 693	13 518 075	1 976 363	3 922 028	0	49 155 826	31 693	2 390 435	2 189 632
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	27 683	27 683	83 048	27 683	27 683	0	613 742	27 683	55 365	83 048
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	0	1 589 078	543 330	62 406	9 198 872	1 723 859	3 367 708	0	35 034 471	62 406	1 230 695	1 394 596
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	1 017 306	208 365	511 602	0	1 863 212	0	102 111	102 113
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	1 017 306	208 365	511 602	0	1 863 212	0	102 111	102 113
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	324 968	324 968	974 902	324 968	324 968	0	5 199 478	324 968	649 935	974 902
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	263 070	627 840	939 892	172 515	3 164 440	627 204	2 203 879	0	14 159 323	172 515	829 337	1 136 862
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	7 346	7 346	22 040	7 346	7 346	0	117 547	7 346	14 694	22 040
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	268 780	4 623 200	2 847 012	619 265	27 956 643	4 888 442	10 357 868	0	106 026 052	619 265	5 257 878	5 881 153
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	274 145	1 220 056	739 243	354 133	5 676 386	1 052 687	2 392 856	2 662	19 862 642	90 998	955 203	1 112 291
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	30 000	0	95	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	274 145	1 220 056	769 243	354 133	5 676 481	1 052 687	2 392 856	2 662	19 862 642	90 998	955 203	1 112 291
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 372 185	5 843 256	4 014 769	2 075 663	34 575 944	6 329 709	14 058 793	12 515	129 438 656	837 961	6 721 610	7 629 670
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	150 903	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működési 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 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	6 958 370	0	0	0	169 755	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	1 878 760	0	0	0	86 578	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	0	8 837 130	0	0	0	407 236	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 837 001	6 443 256	4 015 049	2 075 943	43 413 913	6 329 989	14 059 073	12 515	129 850 366	838 241	6 722 169	7 630 509
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 837 001	6 443 256	4 015 049	2 075 943	43 413 913	6 329 989	14 059 073	12 515	129 850 366	838 241	6 722 169	7 630 509
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	839	839	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	839	839	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	839	839	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 247	2 247	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	262 814	1 164 680	8 706
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	265 061	1 166 927	8 706
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	136 747	253 708	18 026
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	85 253	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	222 000	253 708	18 026
35	Közüzemi díjak (K331)	1 734 936	2 070 323	15 791
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	83 048	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	932 123	1 185 009	18 566
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	68 523	141 435	7 584
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	68 523	141 435	7 584
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	974 902	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 194 782	410 611	19 825
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	22 040	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 988 314	3 807 378	61 766
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	738 886	1 046 595	22 865
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	738 886	1 046 595	22 865
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 214 261	6 274 608	111 363
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	6 215 100	6 275 447	111 363
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	6 215 100	6 275 447	111 363
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	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	031030 Közterület rendjének fenntartása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	12 713 096	1 439 100	0	0	0	0	9 025 000	2 248 996	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	29 989 047	13 734 117	0	4 154 977	0	6 597 733	1 074 070	0	1 225 918	0	2 178 182	162 717
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	21 421 641	6 240 781	0	4 154 977	0	6 597 733	0	0	1 225 918	0	2 178 182	162 717
198	Ellátási díjak (B405)	278 950 124	0	0	0	2 810 350	0	276 139 774	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	80 146 202	861 620	0	417 844	758 795	1 734 247	74 608 248	607 229	330 998	0	580 494	40 011
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	126 354 000	0	0	0	0	0	126 354 000	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	318	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	318	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	268 848	91 456	0	0	0	84 370	0	0	0	45 000	48 022	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	214 474	18 528	0	0	0	8 788	187 158	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	8 788	0	0	0	0	8 788	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	528 636 109	16 145 139	0	4 572 821	3 569 145	8 425 138	487 388 250	2 856 225	1 556 916	45 000	2 806 698	202 728
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	89 000	89 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	89 000	89 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	528 725 109	16 234 139	0	4 572 821	3 569 145	8 425 138	487 388 250	2 856 225	1 556 916	45 000	2 806 698	202 728
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 011 130	0	13 011 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	13 011 130	0	13 011 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 497 384 885	0	1 497 384 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 510 396 015	0	1 510 396 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 510 396 015	0	1 510 396 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	2 039 121 124	16 234 139	1 510 396 015	4 572 821	3 569 145	8 425 138	487 388 250	2 856 225	1 556 916	45 000	2 806 698	202 728

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104043 Család és gyermekjóléti központ	107052 Házi segítségnyújtás
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	43 738	817 595
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	43 738	817 595
198	Ellátási díjak (B405)	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 847	196 869
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	53 585	1 014 464
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	53 585	1 014 464
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	53 585	1 014 464

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	528 725 109
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 018 779 879
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 490 054 770
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 510 396 015
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 510 396 015
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	20 341 245
15	C) Összes maradvány (=A+B)	20 341 245
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	20 341 245

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	17 440 225	1 958 000	0	0	333 770	21 000	0	289 939	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	8 046 517	1 284 000	0	0	520 547	332 760	0	246 724	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	69 224 960	17 763 000	0	666 255	3 134 674	1 561 081	70 000	1 556 083	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	20	97 092 031	24 151 000	510 000	0	3 290 647	927 370	210 000	2 959 072	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	43	191 803 733	45 156 000	510 000	666 255	7 279 638	2 842 211	280 000	5 051 818	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	9 269 999	775 000	0	0	260 869	24 000	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	9 269 999	775 000	0	0	260 869	24 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	44	201 073 732	45 931 000	510 000	666 255	7 540 507	2 866 211	280 000	5 051 818	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	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	5	6	8
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	3	5	8	10
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	3	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	10	14	14
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	2	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	9	15	24	24
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
19	Kézbesítési	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	1	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	6	1	10	10
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	3	18	21	42	44
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	3	18	20	41	43
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	3	5	8	10
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	9	15	24	24
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	6	0	9	9
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	1	1	1
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

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	7 528 525 160	0	7 412 753 736
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 004 722	0	2 034 947
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 391 000	0	5 042 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 535 920 882	0	7 419 830 683
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 535 920 882	0	7 419 830 683
50	C/II/1 Forintpénztár	201 965	0	301 955
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	201 965	0	301 955
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 910 043	0	20 090 168
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 910 043	0	20 090 168
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	13 112 008	0	20 392 123
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	12 859 777	0	5 698 839
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 006 914	0	143 822
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	10 634 735	0	5 493 016
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	205 843	0	33 386
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	12 285	0	28 615
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	12 859 777	0	5 698 839
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	71 566 000	0	46 731 000
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	71 566 000	0	46 731 000
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	71 566 000	0	46 731 000
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	50 000
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	50 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	50 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	84 425 777	0	52 479 839
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 598 726	0	4 482 899
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 598 726	0	4 482 899
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 638 057 393	0	7 497 185 544
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 620 978 013	0	7 620 978 013
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 728 255 866	0	1 782 333 845
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 752 144	0	1 752 144
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 736 283 362	0	-1 762 303 921
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-26 020 559	0	-177 119 657
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 588 682 102	0	7 465 640 424
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 467 974	0	11 140 583
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	417 453	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	22 885 427	0	11 140 583
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	100 878	0	100 878
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	100 878	0	100 878
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	22 986 305	0	11 241 461

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 388 986	0	20 303 659
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	26 388 986	0	20 303 659
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 638 057 393	0	7 497 185 544

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	274 339 743	0	311 957 343
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	274 339 743	0	311 957 343
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 818 951 979	0	1 497 384 885
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 408 573	0	3 405 600
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 820 360 552	0	1 500 790 485
13	10 Anyagköltség	25 228 747	0	23 941 103
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 269 709 763	0	1 250 190 494
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	27 239 833	0	29 980 408
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 322 178 343	0	1 304 112 005
18	14 Bérköltség	281 933 913	0	243 136 883
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	86 196 728	0	81 224 306
20	16 Bérjárulékok	61 487 105	0	50 639 875
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	429 617 746	0	375 001 064
22	VI Értékcsökkenési leírás	182 937 843	0	184 479 571
23	VII Egyéb ráfordítások	185 988 754	0	126 275 163
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-26 022 391	0	-177 119 975
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 832	0	318
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 832	0	318
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 832	0	318
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-26 020 559	0	-177 119 657

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	16 364 195	9 562 730 793	128 948 011	0	4 391 000	0	9 712 433 999
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	19 684	0	0	0	13 691 709	0	13 711 393
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	600 000	0	600 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	13 640 709	0	0	0	13 640 709
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	4 991 000	0	4 991 000
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	66 334 564	0	0	0	0	66 334 564
07	Egyéb növekedés	1 308 360	49 796 810	17 623 369	0	0	0	68 728 539
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 328 044	116 131 374	31 264 078	0	19 282 709	0	168 006 205
09	Értékesítés	0	0	89 000	0	0	0	89 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	406 620	0	11 774 224	0	0	0	12 180 844
11	Térítésmentes átadás	0	0	12 256 585	0	4 991 000	0	17 247 585
13	Egyéb csökkenés	1 308 360	49 796 810	17 623 369	0	13 640 709	0	82 369 248
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 714 980	49 796 810	41 743 178	0	18 631 709	0	111 886 677
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	15 977 259	9 629 065 357	118 468 911	0	5 042 000	0	9 768 553 527
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	16 364 195	2 034 205 633	125 943 289	0	0	0	2 176 513 117
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	19 684	182 105 988	2 353 899	0	0	0	184 479 571
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	406 620	0	11 863 224	0	0	0	12 269 844
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	15 977 259	2 216 311 621	116 433 964	0	0	0	2 348 722 844
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	15 977 259	2 216 311 621	116 433 964	0	0	0	2 348 722 844
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	7 412 753 736	2 034 947	0	5 042 000	0	7 419 830 683
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	15 977 259	61 046 808	114 143 326	0	0	0	191 167 393

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	0	0	0	0	50 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	12 910 043	0	0	0	20 090 168	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	89 968 765	5 542 988	0	2 690 113	55 282 714	2 852 875
11	Összesen (=01+...+10)	102 878 808	5 542 988	0	2 690 113	75 422 882	2 852 875

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 249 516
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	31
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	21 777 696
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 611 290
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	17 399 847
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 903 812
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 155 408
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	190 256 431
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	128 448
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 070 248 470
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	161 080
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	161 080
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti 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)	13 112 008
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	201 965
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	12 910 043
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)	7 280 115
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 018 779 879
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 039 121 124
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-13 011 130
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	50 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	50 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	20 392 123
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	20 392 123