

Adattellenőrző kód: -73-2c-726c1357547f-405e4b-1714-44-4414572125

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
511016 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 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"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	464 603 210	362 378 420	0	352 246 680	1 393 809 630	0	352 246 680
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	20 138 440	0	20 042 795	0	0	20 042 795
04	Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 250 000	0	1 250 000	0	0	1 250 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 925 200	5 745 000	0	5 745 000	0	0	5 745 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 945 313	15 394 805	0	15 218 371	0	0	15 218 371
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 099 990	4 099 990	0	3 066 049	0	0	3 066 049
12	Szociális támogatások (K1112)	0	280 000	0	280 000	0	0	280 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 624 000	58 278 441	0	58 196 991	0	0	58 196 991
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	489 197 713	467 565 096	0	456 045 886	1 393 809 630	0	456 045 886
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 455 000	83 923 222	0	82 882 664	667 958	0	82 882 664
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 480 000	5 939 593	0	5 939 593	0	0	5 939 593
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 935 000	89 862 815	0	88 822 257	667 958	0	88 822 257
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	499 132 713	557 427 911	0	544 868 143	1 394 477 588	0	544 868 143
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	73 336 167	81 499 774	0	74 473 469	183 085 788	0	73 104 469
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	67 446 140
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 208 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 219 154
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 231 175
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 217 040	8 414 923	0	8 414 923	0	0	8 414 923
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 718 767	18 359 108	0	18 221 769	132 219	0	18 221 769
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	74 935 807	26 774 031	0	26 636 692	132 219	0	26 636 692
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 072 000	23 090 977	0	23 088 427	0	0	23 088 427
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 152 888	13 420 309	0	13 251 894	0	0	13 251 894
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34 224 888	36 511 286	0	36 340 321	0	0	36 340 321
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	38 122 876	43 029 184	0	42 551 564	114 735 824	354 383	42 551 564
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 838 626	2 115 912	0	1 733 724	26 515 878	0	1 733 724
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	42 749 309	38 769 745	0	37 336 467	130 740 034	1 423 140	37 336 467
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	39 914 222	108 149 645	0	96 374 683	324 806 869	11 686 705	96 374 683
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	129 625 033	192 064 486	0	177 996 438	596 798 605	13 464 228	177 996 438
40	Vásárolt ételmezés (K332)	1 795 044 022	1 982 531 789	0	1 752 966 821	5 385 174 066	200 014 421	1 752 966 821
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 428 346	4 059 579	0	4 043 725	15 854	0	4 043 725
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	199 164 232	288 875 892	0	273 489 292	14 423 792	962 808	273 489 292
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	23 109 487	24 810 922	0	24 612 922	198 000	0	24 612 922
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	7 311 351
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 893 654	44 864 637	0	40 415 283	3 094 000	540 000	40 415 283

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	125 709 226	158 620 793	0	152 888 265	2 789 760	3 295 681	152 888 265
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	272 136
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 309 974 000	2 695 828 098	0	2 426 412 746	6 002 494 077	218 277 138	2 426 412 746
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	619 432 087	705 260 645	0	632 962 283	1 591 615 005	58 475 929	632 962 283
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	1 974 028	0	1 404 334	156 000	228 000	1 248 334
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	629 582 087	717 234 673	0	634 366 617	1 591 771 005	58 703 929	634 210 617
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 048 716 782	3 476 348 088	0	3 123 756 376	7 594 397 301	276 981 067	3 123 600 376
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	77 861 469	0	77 861 469	0	0	77 861 469
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 642 337	0	1 642 337	0	0	1 642 337
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	811 024	16 361 937	0	10 772 916	5 493 307	0	10 772 916
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	218 976	25 120 661	0	23 611 627	1 483 193	0	23 611 627
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 030 000	120 986 404	0	113 888 349	6 976 500	0	113 888 349
206	Ingatlanok felújítása (K71)	239 370 079	196 169 866	0	186 990 433	1 345 000	0	186 990 433
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	64 629 921	52 965 866	0	50 487 419	363 150	0	50 487 419
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	304 000 000	249 135 732	0	237 477 852	1 708 150	0	237 477 852
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 926 215 662	4 485 397 909	0	4 094 464 189	9 180 645 327	276 981 067	4 092 939 189

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	60 749	60 749	0	60 749
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	60 749
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	60 749	60 749	0	60 749
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	8 530 726	8 530 726	8 662 232	0	8 662 232
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	23 109 487	23 109 487	47 681 833	0	47 234 721
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	17 501 993
196	Ellátási díjak (B405)	514 381 093	511 412 926	518 237 483	0	515 111 645
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	143 439 416	142 638 010	147 065 426	0	147 022 735
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	284 911 585	284 911 585	358 084 000	62 278 000	304 152 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1 000 000	9 408 046	0	9 408 046
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 000 000	9 408 046	0	9 408 046
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	162 116	0	162 116
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	921 814	0	904 804
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	974 372 307	971 602 734	1 090 222 950	62 278 000	1 032 658 299
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	10 000	0	10 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	10 000	0	10 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	974 372 307	971 663 483	1 090 293 699	62 278 000	1 032 729 048

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	198 258 424	198 258 424	0	198 258 424
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	198 258 424	198 258 424	0	198 258 424
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 951 843 355	3 315 476 002	3 183 512 924	0	3 183 512 924
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 951 843 355	3 513 734 426	3 381 771 348	0	3 381 771 348
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 951 843 355	3 513 734 426	3 381 771 348	0	3 381 771 348

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	066010 Zöldterület-kezelés	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	352 246 680	324 063 899	0	0	0	0	0	0	0	28 182 781	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	20 042 795	19 037 795	0	0	0	0	0	0	0	1 005 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 745 000	5 745 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 218 371	14 101 260	0	0	0	0	0	0	0	1 117 111	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 066 049	3 066 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	58 196 991	53 843 200	0	0	0	600 000	0	0	0	3 753 791	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	456 045 886	421 387 203	0	0	0	600 000	0	0	0	34 058 683	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	82 882 664	30 319 903	0	0	0	42 116 265	0	0	0	10 446 496	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 939 593	4 834 755	0	0	0	0	0	0	0	1 104 838	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	88 822 257	35 154 658	0	0	0	42 116 265	0	0	0	11 551 334	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	544 868 143	456 541 861	0	0	0	42 716 265	0	0	0	45 610 017	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	73 104 469	65 687 420	0	0	0	4 629 646	0	0	0	2 787 403	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	67 446 140	60 468 903	0	0	0	4 629 646	0	0	0	2 347 591	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 208 000	1 208 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 219 154	1 219 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 231 175	2 791 363	0	0	0	0	0	0	0	439 812	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 414 923	123 019	0	0	0	548 915	0	0	0	7 742 989	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 221 769	10 410 593	0	0	271	548 962	1 291 048	1 008 700	0	0	3 532 588	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 636 692	10 533 612	0	0	271	1 097 877	1 291 048	1 008 700	0	7 742 989	3 532 588	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 088 427	6 793 847	1 728 896	0	31 249	0	9 413 079	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 251 894	4 110 411	954 937	0	0	0	4 522 439	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	066010 Zöldterület-kezelés	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	36 340 321	10 904 258	2 683 833	0	31 249	0	13 935 518	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	42 551 564	24 478 199	1 329 528	0	21 019	0	9 180 491	0	0	0	0	205 467
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 733 724	1 733 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	37 336 467	32 721 154	0	0	0	0	4 615 313	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	96 374 683	5 376 758	0	0	0	0	69 012 527	0	0	0	0	348 615
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	177 996 438	64 309 835	1 329 528	0	21 019	0	82 808 331	0	0	0	0	554 082
40	Vásárolt ételmezés (K332)	1 752 966 821	0	0	0	0	11 317 232	0	1 729 640 572	6 177 715	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	4 043 725	1 290 359	0	0	0	0	23 622	0	0	1 807 244	922 500	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	273 489 292	38 279 559	2 356 669	273 000	95 393	0	129 406 681	0	0	0	0	1 030 039
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	24 612 922	24 412 540	2 382	0	0	0	0	0	0	0	198 000	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	7 311 351	7 113 351	0	0	0	0	0	0	0	0	198 000	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 415 283	32 234 200	150 000	0	5 000	271 307	1 300 000	0	0	5 043 776	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	152 888 265	47 624 447	1 889 448	0	54 104	0	62 050 069	6 819 014	0	827 870	3 092 085	692 853
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	272 136	272 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 426 412 746	208 150 940	5 728 027	273 000	175 516	11 588 539	275 588 703	1 736 459 586	6 177 715	7 678 890	4 212 585	2 276 974
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	632 962 283	39 625 484	1 567 692	73 710	47 663	3 371 379	70 154 221	467 143 271	1 667 992	1 715 681	1 616 373	585 963
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 248 334	1 199 159	0	0	0	4 900	984	0	0	200	41 719	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	634 210 617	40 824 643	1 567 692	73 710	47 663	3 376 279	70 155 205	467 143 271	1 667 992	1 715 881	1 658 092	585 963
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 123 600 376	270 413 453	9 979 552	346 710	254 699	16 062 695	360 970 474	2 204 611 557	7 845 707	17 137 760	9 403 265	2 862 937
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	77 861 469	19 212 167	0	0	0	0	40 376 907	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 642 337	1 435 107	0	0	0	0	0	0	0	0	207 230	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 772 916	4 750 974	0	0	0	47 220	5 534 230	0	0	0	355 677	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 611 627	6 855 832	0	0	0	12 750	12 396 006	0	0	0	151 986	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	066010 Zöldterület-kezelés	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	113 888 349	32 254 080	0	0	0	59 970	58 307 143	0	0	0	714 893	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	186 990 433	31 120 691	0	0	0	0	70 318 032	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	50 487 419	8 402 587	0	0	0	0	18 985 869	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	237 477 852	39 523 278	0	0	0	0	89 303 901	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 092 939 189	864 420 092	9 979 552	346 710	254 699	63 468 576	508 581 518	2 204 611 557	7 845 707	65 535 180	10 118 158	2 862 937
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	4 092 939 189	864 420 092	9 979 552	346 710	254 699	63 468 576	508 581 518	2 204 611 557	7 845 707	65 535 180	10 118 158	2 862 937
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	46	43	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgalatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgalatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	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
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgalat (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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	3 021	353 088	88 270	38 610	17 546	623 562	100 350	187 117	3 025	14 746	272
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	3 021	353 088	88 270	38 610	17 546	623 562	100 350	187 117	3 025	14 746	272
32	Informatikai szolgalatások igénybevétele (K321)	0	44 550	445 470	111 369	1 069 167	331 646	1 867 073	316 506	642 622	44 544	217 164	31 245
33	Egyéb kommunikációs szolgalatások (K322)	0	10 669	955 364	260 906	371 603	214 748	1 500 946	39 520	80 238	47 216	146 347	36 550
34	Kommunikációs szolgalatások (=32+33) (K32)	0	55 219	1 400 834	372 275	1 440 770	546 394	3 368 019	356 026	722 860	91 760	363 511	67 795

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	101221 Fogyatékossgal 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 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	349 860	28 151	1 707 540	415 448	552 304	107 179	2 192 632	325 228	660 314	839 975	137 214	21 015
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	593 598	94 574	1 978 985	380 191	382 208	379 250	15 714 359	172 942	706 473	773 115	461 088	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	943 458	122 725	3 686 525	795 639	934 512	486 429	17 906 991	498 170	1 366 787	1 613 090	598 302	21 015
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	1 753 848	517 939	16 276 489	6 332 452	5 327 182	1 825 445	61 867 980	764 505	3 847 857	833 475	2 605 388	95 391
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	92 000	23 000	0	0	890 000	88 400	69 200	0	248 400	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 179 760	77 660	4 487 043	1 165 502	1 955 621	564 581	15 928 376	343 456	2 944 366	759 318	378 598	54 094
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 877 066	718 324	24 542 057	8 316 593	8 217 315	2 876 455	96 593 347	1 694 531	8 228 210	3 205 883	3 830 688	170 500
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	997 723	196 832	6 497 028	2 219 268	2 325 492	821 727	26 048 919	487 243	2 299 169	878 330	989 113	57 560
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	56	647	441	0	0	0	114	0	114
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	997 723	196 832	6 497 028	2 219 324	2 326 139	822 168	26 048 919	487 243	2 299 169	878 444	989 113	57 674
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	4 874 789	973 396	32 793 007	10 996 462	12 022 834	4 262 563	126 633 847	2 638 150	11 437 356	4 179 112	5 198 058	296 241
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	2 345 984	923 996	0	0	1 346 339	0	13 656 076	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	13 852	3 463	67 500	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	28 040	98 135	18 225	0	363 512	0	3 687 141	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	2 387 876	1 025 594	85 725	0	1 709 851	0	17 343 217	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	11 891 032	0	0	0	73 660 678	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	101221 Fogyatékossggal 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 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	3 210 578	0	0	0	19 888 385	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	15 101 610	0	0	0	93 549 063	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	4 874 789	973 396	50 282 493	12 022 056	12 108 559	4 262 563	221 892 761	2 638 150	28 780 573	4 179 112	5 198 058	296 241
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	4 874 789	973 396	50 282 493	12 022 056	12 108 559	4 262 563	221 892 761	2 638 150	28 780 573	4 179 112	5 198 058	296 241
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	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
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	5 831 302	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 831 302	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 574 450	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 574 450	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	7 405 752	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	7 405 752	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	7 405 752	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	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	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	60 749	60 749	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	60 749	60 749	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	60 749	60 749	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	8 662 232	2 182 396	0	0	0	0	6 479 836	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	47 234 721	47 174 583	0	0	60 138	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	17 501 993	17 501 993	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	515 111 645	0	0	2 312 559	0	512 799 086	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	147 022 735	6 085 769	0	624 391	16 237	138 546 780	1 749 558	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	304 152 000	0	0	0	0	304 152 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	9 408 046	9 408 046	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	9 408 046	9 408 046	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	162 116	35 830	0	0	91 726	0	0	34 560	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	904 804	426 835	0	0	0	477 365	0	604	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 032 658 299	65 313 459	0	2 936 950	168 101	955 975 231	8 229 394	35 164	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 032 729 048	65 384 208	0	2 936 950	168 101	955 975 231	8 229 394	35 164	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	198 258 424	0	198 258 424	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	198 258 424	0	198 258 424	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 183 512 924	0	3 183 512 924	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	3 381 771 348	0	3 381 771 348	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 381 771 348	0	3 381 771 348	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	4 414 500 396	65 384 208	3 381 771 348	2 936 950	168 101	955 975 231	8 229 394	35 164	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 032 729 048
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 092 939 189
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 060 210 141
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 381 771 348
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 381 771 348
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	321 561 207
15	C) Összes maradvány (=A+B)	321 561 207
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	313 884 167
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 677 040

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	2	27 291 387	5 707 795	0	0	668 750	0	0	77 760	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	980 909	0	0	0	112 705	0	0	271 764	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	112 409 109	5 150 000	0	1 120 000	5 600 781	1 241 971	70 000	19 832 944	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	20	165 809 923	7 250 000	1 250 000	4 625 000	6 801 486	1 284 378	140 000	30 382 523	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	40	306 491 328	18 107 795	1 250 000	5 745 000	13 183 722	2 526 349	210 000	50 564 991	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	45 755 352	1 935 000	0	0	2 034 649	539 700	70 000	7 632 000	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	6	45 755 352	1 935 000	0	0	2 034 649	539 700	70 000	7 632 000	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	46	352 246 680	20 042 795	1 250 000	5 745 000	15 218 371	3 066 049	280 000	58 196 991	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	5	5	7
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	2	5	7	9
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	4	6	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	3	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	10	17	27	27
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbésítési	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	9	1	10	10
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	21	23	44	46
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	0	17	21	38	40
45	I. funkció csoport	0	2	2	0	2	5	7	9
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	10	15	25	25
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	1	6	6
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	4	2	6	6
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

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	8 202 008 285	0	8 826 152 969
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 219 997	0	7 598 792
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	10 881 110	0	5 305 400
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 219 109 392	0	8 839 057 161
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 219 109 392	0	8 839 057 161
49	C/II/1 Forintpénztár	1 025 850	0	650 115
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 025 850	0	650 115
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	205 466 197	0	337 511 328
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	205 466 197	0	337 511 328
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	206 492 047	0	338 161 443
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	48 853 148	0	57 564 651
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 292 406	0	447 112
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 987 230	0	3 125 838
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	104 062	0	42 691
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	37 460 000	0	53 932 000
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9 450	0	17 010
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	48 853 148	0	57 564 651
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	73 726 000	0	62 278 000
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	73 726 000	0	62 278 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	73 726 000	0	62 278 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	800 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	100 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	700 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	538 125
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	1 338 125
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	122 579 148	0	121 180 776
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	50 497 037	0	52 450 248
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	50 497 037	0	52 450 248
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	448 200
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	448 200
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	50 497 037	0	52 898 448
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	320 689	0	315 754
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	320 689	0	315 754
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 598 998 313	0	9 351 613 582
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 620 978 013	0	7 620 978 013
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 646 637 414	0	1 745 415 220

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 752 144	0	1 752 144
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 961 927 780	0	-1 915 025 176
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	46 902 604	0	163 869 366
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 354 342 395	0	7 616 989 567
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 237 000	0	1 369 000
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	156 000	0	156 000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 393 000	0	1 525 000
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	255 263 336	0	276 981 067
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	255 263 336	0	276 981 067
236	H/III/1 Kapott előlegek	6 750	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 226 873	0	18 386 561
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 233 623	0	18 386 561
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	264 889 959	0	296 892 628
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 875 500	0	34 412 472
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	950 890 459	0	1 403 318 915
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	979 765 959	0	1 437 731 387
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 598 998 313	0	9 351 613 582

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	506 932 543	0	563 301 912
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	506 932 543	0	563 301 912
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 044 576 437	0	3 183 512 924
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	60 749
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 683 816	0	1 119 080
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 046 260 253	0	3 184 692 753
13	10 Anyagköltség	28 684 197	0	26 619 795
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 528 424 740	0	2 455 140 264
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 878 408	0	24 612 922
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 562 987 345	0	2 506 372 981
18	14 Bérköltség	321 263 331	0	378 653 170
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	134 757 377	0	171 328 668
20	16 Bérjárulékok	62 749 422	0	73 659 746
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	518 770 130	0	623 641 584
22	VI Értékcsökkenési leírás	194 192 314	0	208 525 648
23	VII Egyéb ráfordítások	252 810 492	0	254 993 132
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	24 432 515	0	154 461 320
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	22 470 089	0	9 408 046
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	22 470 089	0	9 408 046
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	22 470 089	0	9 408 046
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	46 902 604	0	163 869 366

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)	11 168 459	10 944 177 159	121 317 684	0	10 881 110	0	11 087 544 412
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	90 276 722	0	90 276 722
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	186 990 433	0	186 990 433
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	270 741 217	6 796 208	0	0	0	277 537 425
05	Térítésmentes átvétel	0	4 425 727	0	0	0	0	4 425 727
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	827 252 919	0	0	0	0	827 252 919
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 102 419 863	6 796 208	0	277 267 155	0	1 386 483 226
09	Értékesítés	19 440	0	262 729	0	0	0	282 169
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	6 978 016	0	0	0	6 978 016
11	Térítésmentes átadás	0	275 166 944	0	0	5 305 440	0	280 472 384
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	277 537 425	0	277 537 425
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	19 440	275 166 944	7 240 745	0	282 842 865	0	565 269 994
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 149 019	11 771 430 078	120 873 147	0	5 305 400	0	11 908 757 644
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	11 168 459	2 742 168 874	115 097 687	0	0	0	2 868 435 020
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	305 916 691	5 417 413	0	0	0	311 334 104
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	19 440	102 808 456	7 240 745	0	0	0	110 068 641
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	11 149 019	2 945 277 109	113 274 355	0	0	0	3 069 700 483
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	11 149 019	2 945 277 109	113 274 355	0	0	0	3 069 700 483
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	8 826 152 969	7 598 792	0	5 305 400	0	8 839 057 161
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 149 019	68 009 482	109 190 247	0	0	0	188 348 748

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	800 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	205 466 197	0	0	0	337 511 328	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	122 579 148	0	0	0	119 842 651	0
11	Összesen (=01+...+10)	328 045 345	0	0	0	458 153 979	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 045 231
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)	206 492 047
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 025 850
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	205 466 197
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)	131 669 396
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 092 939 189
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 414 500 396
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-198 258 424
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	800 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	100 000
22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	700 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	538 125
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	448 200
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	448 200
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	6 750
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	6 750
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-10 159 688
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	338 161 443
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	338 161 443