

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)	315 521 000	315 521 000	9 236 966	303 373 269	47 019 000	0	303 373 269
02	Normatív jutalmak (K1102)	52 660 000	52 660 000	100 917	52 559 083	0	0	52 559 083
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	10 080 000	7 295 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 944 000	4 944 000	24 592	4 919 408	0	0	4 919 408
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 800 000	22 800 000	852 055	21 947 945	0	0	21 947 945
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 452 000	2 452 000	634 784	1 817 216	0	0	1 817 216
10	Egyéb költségterítések (K1110)	944 000	944 000	944 000	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	8 104 000	285 000	0	285 000	0	0	285 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 000 000	19 604 000	2 724	19 601 276	0	0	19 601 276
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	426 505 000	426 505 000	11 796 038	404 503 197	47 019 000	0	404 503 197
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 525 000	5 525 000	1 435 872	4 089 128	0	39 998	4 089 128
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 798 000	1 798 000	0	1 174 265	0	0	1 174 265
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 323 000	7 323 000	1 435 872	5 263 393	0	39 998	5 263 393
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	433 828 000	433 828 000	13 231 910	409 766 590	47 019 000	39 998	409 766 590
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	66 092 000	66 092 000	9 819 441	56 026 625	9 609 000	0	56 026 625
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	48 205 371
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 563 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	793 741
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 464 513
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 500 000	3 100 000	0	257 841	0	0	257 841
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 924 000	15 924 000	0	9 529 437	4 362 204	0	9 529 437
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 424 000	19 024 000	0	9 787 278	4 362 204	0	9 787 278
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 646 000	8 646 000	0	5 872 909	1 958 003	0	5 822 190
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 290 000	3 290 000	0	1 802 937	688 375	0	1 776 062
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 936 000	11 936 000	0	7 675 846	2 646 378	0	7 598 252
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 700 000	5 700 000	0	2 213 619	3 070 866	0	2 213 619
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 059 000	10 059 000	0	1 887 351	14 173 227	0	1 145 861
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	5 000 000	0	4 657 639	4 251 969	0	4 391 612
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 608 000	4 608 000	0	143 813	472 440	0	143 813
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	19 367 000	25 367 000	0	8 902 422	21 968 502	0	7 894 905
40	Vásárolt ételmezés (K332)	83 880 000	77 580 000	0	74 092 126	18 523 031	0	74 092 126
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 557 000	7 950 000	0	2 263 839	0	0	2 113 788
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 779 000	10 386 000	0	6 403 261	915 875	0	6 389 475
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	300 000	300 000	0	134 137	0	0	123 983
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	122 014
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 149 000	12 149 000	0	2 233 500	130 000	0	2 083 500

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)	15 582 000	13 982 000	0	12 717 859	1 082 000	0	12 429 912
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	141 225
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	149 614 000	147 714 000	0	106 747 144	42 619 408	0	105 127 689
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 457 000	48 488 000	0	31 204 723	13 332 459	0	30 798 196
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 687 000	3 687 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	2 181 000	2 700	2 178 124	0	0	2 177 811
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	52 294 000	54 356 000	2 700	33 382 847	13 332 459	0	32 976 007
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	232 268 000	233 030 000	2 700	157 593 115	62 960 449	0	155 489 226
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 900 000	600 000	0	72 000	0	0	72 000
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 135 000	2 185 000	0	2 065 186	0	0	2 065 186
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 693 000	25 715 000	0	1 716 962	265 440	0	1 716 962
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 277 000	7 505 000	0	830 152	71 669	0	830 152
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 005 000	36 005 000	0	4 684 300	337 109	0	4 684 300
206	Ingatlanok felújítása (K71)	15 370 000	41 123 842	0	14 644 427	0	0	14 644 427
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 151 000	11 104 000	0	3 953 994	0	0	3 953 994
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	19 521 000	52 227 842	0	18 598 421	0	0	18 598 421
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	757 714 000	821 182 842	23 054 051	646 669 051	119 925 558	39 998	644 565 162

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	224 000	224 000	256 000	0	236 800
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	236 800
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	124 001	0	113 847
196	Ellátási díjak (B405)	47 202 000	47 202 000	44 941 945	0	44 664 646
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 188 000	10 188 000	8 430 937	0	8 392 655
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	3 619 000	0	3 619 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	922	0	922
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	922	0	922
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	279 498	0	279 498
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	661 684	0	647 731
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	57 614 000	57 614 000	58 313 987	0	57 955 099
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	57 614 000	57 614 000	58 313 987	0	57 955 099

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)	46 479 000	47 435 842	47 435 842	0	47 435 842
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	46 479 000	47 435 842	47 435 842	0	47 435 842
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	653 621 000	716 133 000	653 245 656	0	653 245 656
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	700 100 000	763 568 842	700 681 498	0	700 681 498
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	700 100 000	763 568 842	700 681 498	0	700 681 498

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082044 Könyvtári szolgáltatások	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	104031 Gyermekbölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	303 373 269	0	0	33 519 001	15 659 872	52 789 917	0	58 611 786	41 159 582	9 288 848	82 986 112	9 358 151
02	Normatív jutalmak (K1102)	52 559 083	0	0	0	3 170 000	9 230 000	0	9 270 000	11 510 000	1 820 000	15 759 083	1 800 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 919 408	0	0	0	1 163 664	1 627 104	0	0	0	0	2 128 640	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 947 945	0	0	0	1 200 000	4 200 000	0	3 699 178	4 898 630	800 000	6 350 137	800 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 817 216	0	0	0	0	469 093	0	426 150	169 029	204 307	548 637	0
12	Szociális támogatások (K1112)	285 000	0	0	0	0	0	0	142 500	71 250	0	71 250	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 601 276	0	0	0	1 024 823	2 255 050	0	3 399 221	5 089 440	708 001	5 083 475	2 041 266
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	404 503 197	0	0	33 519 001	22 218 359	70 571 164	0	75 548 835	62 897 931	12 821 156	112 927 334	13 999 417
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 089 128	0	0	0	335 948	460 797	0	50 000	653 250	0	0	2 589 133
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 174 265	0	0	0	24 771	237 619	0	68 275	556 784	21 403	100 413	165 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 263 393	0	0	0	360 719	698 416	0	118 275	1 210 034	21 403	100 413	2 754 133
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	409 766 590	0	0	33 519 001	22 579 078	71 269 580	0	75 667 110	64 107 965	12 842 559	113 027 747	16 753 550
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	56 026 625	0	0	0	3 105 925	9 872 928	0	13 899 659	8 899 701	1 761 592	15 862 091	2 624 729
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	48 205 371	0	0	0	2 921 540	9 153 387	0	9 763 978	7 987 895	1 639 322	14 609 349	2 129 900
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 563 000	0	0	0	0	0	0	3 563 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	793 741	0	0	0	0	52 335	0	5 665	78 463	0	282 449	374 829
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 464 513	0	0	0	184 385	667 206	0	567 016	833 343	122 270	970 293	120 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	257 841	0	0	0	2 322	118 647	0	6 967	100 152	0	19 353	10 400
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 529 437	0	0	0	418 704	3 088 533	0	1 518 649	1 541 140	312 026	2 510 322	140 063
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 787 278	0	0	0	421 026	3 207 180	0	1 525 616	1 641 292	312 026	2 529 675	150 463
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 822 190	0	0	0	124 668	2 743 472	0	902 005	584 803	0	1 467 242	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 776 062	0	0	0	116 106	506 369	0	348 327	489 252	0	268 048	47 960
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 598 252	0	0	0	240 774	3 249 841	0	1 250 332	1 074 055	0	1 735 290	47 960
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 213 619	0	0	0	70 812	1 331 583	0	212 442	306 847	0	291 935	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082044 Könyvtári szolgáltatások	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 145 861	0	0	0	0	802 862	0	0	0	0	342 999	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	4 391 612	0	0	0	526 995	0	0	1 580 981	2 283 636	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	143 813	0	0	0	0	109 766	0	0	0	0	34 047	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	7 894 905	0	0	0	597 807	2 244 211	0	1 793 423	2 590 483	0	668 981	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	74 092 126	0	0	0	0	0	0	0	0	74 092 126	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 113 788	0	0	0	13 014	0	0	39 041	121 613	0	298 120	1 642 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 389 475	0	0	0	184 285	2 322 986	0	835 978	798 597	9 500	2 238 129	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	123 983	0	122 014	0	0	0	0	0	0	0	0	1 969
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	122 014	0	122 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 083 500	0	0	0	438 800	420 000	0	582 900	629 800	0	12 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	12 429 912	0	0	0	1 164 027	2 340 373	0	2 934 616	3 700 232	177 185	1 852 476	261 003
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	141 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 225	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	105 127 689	0	122 014	0	2 397 933	7 327 570	0	6 185 958	7 840 725	74 278 811	5 069 706	1 904 972
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 798 196	0	32 945	0	641 681	2 850 654	0	2 097 243	2 304 806	20 129 362	2 224 203	517 302
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 177 811	0	19	0	3 578	1 539 460	0	3 881	599 867	12 866	18 138	2
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	32 976 007	0	32 964	0	645 259	4 390 114	0	2 101 124	2 904 673	20 142 228	2 242 341	517 304
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	155 489 226	0	154 978	0	3 704 992	18 174 705	0	11 063 030	13 460 745	94 733 065	11 577 012	2 620 699
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	72 000	0	0	0	0	0	0	0	72 000	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 065 186	0	0	0	0	118 500	0	1 367 150	254 906	0	324 630	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 716 962	0	0	0	27 559	498 631	0	796 600	194 079	0	137 898	62 195
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	830 152	0	0	0	7 441	134 630	0	515 631	113 935	0	41 722	16 793
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 684 300	0	0	0	35 000	751 761	0	2 679 381	634 920	0	504 250	78 988
206	Ingatlanok felújítása (K71)	14 644 427	0	0	0	0	8 803 194	0	4 017 091	0	0	1 824 142	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 953 994	0	0	0	0	2 376 861	0	1 084 615	0	0	492 518	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082044 Könyvtári szolgáltatások	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	18 598 421	0	0	0	0	11 180 055	0	5 101 706	0	0	2 316 660	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	644 565 162	0	154 978	33 519 001	29 424 995	111 249 029	0	108 410 886	87 103 331	109 337 216	143 287 760	22 077 966
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	644 565 162	0	154 978	33 519 001	29 424 995	111 249 029	0	108 410 886	87 103 331	109 337 216	143 287 760	22 077 966
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	55	0	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082044 Könyvtári szolgáltatások	102031 Id?sek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	236 800	0	0	0	198 400	38 400	0	0	0	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	236 800	0	0	0	198 400	38 400	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	113 847	0	0	109 909	0	0	0	0	0	3 938	0
196	Ellátási díjak (B405)	44 664 646	0	0	0	0	0	0	30 333 508	10 604 025	3 727 113	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 392 655	0	0	29 675	0	171 805	0	8 190 113	0	1 062	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 619 000	0	0	0	2 035 000	0	0	1 584 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	922	0	0	0	0	0	0	922	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	922	0	0	0	0	0	0	922	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	279 498	0	0	0	279 498	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	647 731	0	0	0	10	636 292	645	0	10 783	1	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	57 955 099	0	0	139 584	2 512 908	846 497	645	40 108 543	10 614 808	3 732 114	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	57 955 099	0	0	139 584	2 512 908	846 497	645	40 108 543	10 614 808	3 732 114	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	47 435 842	47 435 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	47 435 842	47 435 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	653 245 656	653 245 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	700 681 498	700 681 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	700 681 498	700 681 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	758 636 597	700 681 498	0	139 584	2 512 908	846 497	645	40 108 543	10 614 808	3 732 114	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	57 955 099
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	644 565 162
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-586 610 063
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	700 681 498
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	700 681 498
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	114 071 435
15	C) Összes maradvány (=A+B)	114 071 435
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 103 889
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	111 967 546

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	8	52 252 838	9 509 083	0	0	3 200 000	125 302	0	2 531 408	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	6 783 648	1 230 000	0	1 627 104	400 000	0	0	162 376	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	12 977 718	2 400 000	0	0	1 200 000	133 429	0	454 417	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	88 874 513	16 350 000	0	3 292 304	7 350 137	646 726	71 250	7 374 451	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	25	142 484 552	23 070 000	0	0	9 797 808	911 759	213 750	9 078 624	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	55	303 373 269	52 559 083	0	4 919 408	21 947 945	1 817 216	285 000	19 601 276	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	55	303 373 269	52 559 083	0	4 919 408	21 947 945	1 817 216	285 000	19 601 276	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	63	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	9	9	0	23	21	44	53
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	23	21	44	53
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	1	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	0	24	22	46	55
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	9	9	0	24	22	46	55
45	I. funkció csoport	0	9	9	0	24	22	46	55

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	59 053 277	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 500 047	0	3 123 295
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	62 553 324	0	3 123 295
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	62 553 324	0	3 123 295
30	B/I/1 Vásárolt készletek	4 340 634	0	4 977 816
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 340 634	0	4 977 816
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 340 634	0	4 977 816
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	47 192 040	0	114 187 474
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	47 192 040	0	114 187 474
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	47 192 040	0	114 187 474
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	263 640	0	358 888
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	29 354
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	263 459	0	277 299
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	181	0	38 282
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	13 953
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	263 640	0	358 888
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 800	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 800	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 800	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	123 840	0	24 701
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	24 701
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	123 840	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	123 840	0	24 701
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	389 280	0	383 589
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	5 000
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	6 669
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-6 669
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	5 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	11 519 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	11 519 000
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	180 926	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	180 926	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	180 926	0	11 524 000
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 080 435	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	422 441	0	192 469
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 502 876	0	192 469
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	116 159 080	0	134 388 643

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	60 881 999	0	60 881 999
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-72 540 220
182	G/IV Felhalmozott eredmény	62 918 043	0	22 234 993
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-40 683 050	0	83 282 058
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	83 116 992	0	93 858 830
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 160 176	0	2 103 889
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 160 176	0	2 103 889
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	39 998
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	39 998
236	H/III/1 Kapott előlegek	60 964	0	147 409
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	60 964	0	147 409
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 221 140	0	2 291 296
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 539 474	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 281 474	0	38 238 517
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	30 820 948	0	38 238 517
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	116 159 080	0	134 388 643

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	62 545 226	0	46 515 726
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	2 485 000	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	65 030 226	0	46 515 726
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	411 365 441	0	653 245 656
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	630 423	0	4 568 523
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	411 995 864	0	657 814 179
13	10 Anyagköltség	7 714 174	0	8 957 626
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	82 801 821	0	118 466 392
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	134 137
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	90 515 995	0	127 558 155
18	14 Bérköltség	303 902 208	0	360 121 889
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 803 142	0	53 613 607
20	16 Bérjárulékok	62 833 182	0	56 549 717
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	400 538 532	0	470 285 213
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 258 153	0	5 388 384
23	VII Egyéb ráfordítások	22 401 065	0	17 817 017
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-40 687 655	0	83 281 136
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4 605	0	922
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 605	0	922
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 605	0	922
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-40 683 050	0	83 282 058

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)	3 889 837	68 391 234	53 627 338	0	0	0	125 908 409
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	72 000	0	0	0	3 782 148	0	3 854 148
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	14 644 427	0	14 644 427
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	14 048 552	3 782 148	0	0	0	17 830 700
08	Összes növekedés (=02+...+07)	72 000	14 048 552	3 782 148	0	18 426 575	0	36 329 275
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	82 439 786	0	0	595 875	0	83 035 661
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	17 830 700	0	17 830 700
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	82 439 786	0	0	18 426 575	0	100 866 361
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 961 837	0	57 409 486	0	0	0	61 371 323
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 889 837	9 337 957	50 127 291	0	0	0	63 355 085
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	72 000	1 157 484	4 158 900	0	0	0	5 388 384
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	10 495 441	0	0	0	0	10 495 441
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 961 837	0	54 286 191	0	0	0	58 248 028
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 961 837	0	54 286 191	0	0	0	58 248 028
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 123 295	0	0	0	3 123 295
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 828 837	0	50 750 436	0	0	0	54 579 273

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	123 840	0	0	0	24 701	0
04	Készletek	4 340 634	0	0	0	4 977 816	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	47 192 040	0	0	0	114 187 474	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	265 440	0	0	0	358 888	0
11	Összesen (=01+...+10)	51 921 954	0	0	0	119 548 879	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 652 246
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	30
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)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	501 024

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)	47 192 040
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	47 192 040
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)	66 995 434
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-644 565 162
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	758 636 597
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-47 435 842
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	6 669
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-99 139
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	24 701
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-123 840
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-180 926
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-180 926
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-86 445
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-86 445
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	114 187 474
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	114 187 474