

Adatellenőrző kód: -23-3-544c43-5868-62-526f2c7a-115-6410b-74-7b27

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="02"/>	<input type="text" value="0600"/>	<input type="text" value="48"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="479228"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

7621 Pécs Bercsényi utca 3

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	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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

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)	544 151 000	664 256 603	30 532 299	633 724 304	1 803 543 945	0	633 724 304
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 050 000	0	1 050 000	0	0	1 050 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	9 313 000	11 260 000	0	11 260 000	0	0	11 260 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 324 000	1 414 368	0	1 306 047	0	0	1 306 047
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 326 000	3 326 000	0	2 318 500	0	0	2 318 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 577 000	12 221 920	0	12 221 920	0	0	12 221 920
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 826 000	1 826 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	7 040 000	7 040 000	0	4 862 809	0	0	4 862 809
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 763 000	4 301 213	0	4 301 213	0	0	4 301 213
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	960 000	24 165 169	0	23 574 881	0	0	23 574 881
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	585 280 000	730 861 273	30 532 299	694 619 674	1 803 543 945	0	694 619 674
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 350 000	1 560 780	0	1 560 780	0	0	1 560 780
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	6 254 909	0	6 254 909	0	0	6 254 909
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 450 000	7 815 689	0	7 815 689	0	0	7 815 689
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	586 730 000	738 676 962	30 532 299	702 435 363	1 803 543 945	0	702 435 363
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	164 259 000	199 891 139	4 765 157	171 313 954	445 188 256	0	171 313 954
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	161 473 394
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 158 446
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 958 790
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	928 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 795 324
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 425 000	946 765	0	946 765	0	54 327	741 473
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 696 000	146 998 072	1 474 362	145 523 710	17 333 330	65 121	122 609 553
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	61 121 000	147 944 837	1 474 362	146 470 475	17 333 330	119 448	123 351 026
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 383 000	45 754 191	5 622 204	40 131 987	2 448 000	19 012	38 683 146
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	22 433 000	31 182 526	3 287 955	27 894 571	0	17 219	23 602 067
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	62 816 000	76 936 717	8 910 159	68 026 558	2 448 000	36 231	62 285 213
36	Közüzemek díjak (K331)	386 449 000	500 014 008	68 992 602	431 021 406	332 244 400	2 884 658	344 744 968
37	Vásárolt ételmezei (K332)	1 400 000 000	1 322 572 789	0	1 322 572 789	4 310 236 226	0	1 317 573 523
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	5 480 000	10 618 833	0	10 618 833	10 855 824	0	6 985 423
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	266 872 000	443 875 198	148 740	443 726 458	1 620 880	1 945 961	394 387 952
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	52 847 335	0	52 847 335	0	0	52 847 335
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	36 161 549
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 344 000	5 705 560	270 000	5 435 560	0	0	4 755 560

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	Egyéb szolgáltatások (K337)	208 712 000	320 843 634	29 233 791	291 609 843	166 277 385	3 896 415	225 942 654
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 172 760
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 286 857 000	2 656 477 357	98 645 133	2 557 832 224	4 821 234 715	8 727 034	2 347 237 415
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	450 000	33 720	0	33 720	0	0	33 720
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	450 000	33 720	0	33 720	0	0	33 720
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	600 923 000	700 372 200	25 059 593	675 312 607	1 253 162 059	2 342 377	633 660 634
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	30 000 000	21 707 187	0	21 707 187	0	0	21 707 187
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 316 000	15 547 367	0	15 547 367	0	12 870	15 456 137
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	648 239 000	737 626 754	25 059 593	712 567 161	1 253 162 059	2 355 247	670 823 958
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 059 483 000	3 619 019 385	134 089 247	3 484 930 138	6 094 178 104	11 237 960	3 203 731 332
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	212 837	0	212 837	0	0	212 837
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	212 837	0	212 837	0	0	212 837
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	22 000 000	15 000 000	1 250 000	13 750 000	45 000 000	0	13 750 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 004 000	27 127 751	0	27 127 751	0	0	13 811 765
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	37 948 000	35 866 560	0	35 866 560	17 333 330	0	27 569 936
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 151 000	20 605 766	337 500	20 268 266	16 830 000	0	14 877 551
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	90 103 000	98 600 077	1 587 500	97 012 577	79 163 330	0	70 009 252
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 900 575 000	4 656 400 400	170 974 203	4 455 904 869	8 422 073 635	11 237 960	4 147 702 738

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	281 177 293	281 177 293	0	281 177 293
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 588 404
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	276 505 372
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	83 517
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	281 177 293	281 177 293	0	281 177 293
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	60 401 000	97 373 403	102 040 394	684 598	97 373 403
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	50 613 000	71 281 181	82 911 572	371 029	71 281 181
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	47 006 206
199	Ellátási díjak (B405)	325 623 000	365 158 648	368 467 317	1 426 150	365 158 648
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	101 387 000	122 858 106	127 082 430	285 031	122 858 106
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	90 000 000	99 897 187	119 950 187	0	99 897 187
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	243 000	107 547	107 547	0	107 547
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	243 000	107 547	107 547	0	107 547
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 866 000	1 529 743	1 529 743	0	1 529 743
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	233 000	1 808 489	5 859 956	1 249	1 808 489
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	57 549
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	632 366 000	760 014 304	807 949 146	2 768 057	760 014 304
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	4 016	4 016	0	4 016
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	4 016	4 016	0	4 016
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	632 366 000	1 041 195 613	1 089 130 455	2 768 057	1 041 195 613

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	82 756 122	82 756 122	0	82 756 122
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	82 756 122	82 756 122	0	82 756 122
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 268 209 000	3 532 448 665	3 131 872 333	0	3 131 872 333
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 268 209 000	3 615 204 787	3 214 628 455	0	3 214 628 455
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 268 209 000	3 615 204 787	3 214 628 455	0	3 214 628 455

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	633 724 304	0	113 464 757	0	0	0	0	0	0	2 276 042	165 148 775	7 181 223
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 500	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	11 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	3 265 247	160 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 306 047	0	0	0	0	0	0	0	0	1 028	361 497	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 318 500	0	0	0	0	0	0	0	0	38 700	664 040	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 221 920	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	3 938 574	205 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 862 809	0	0	0	0	0	0	0	0	34 847	1 305 172	20 530
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 301 213	0	0	0	0	0	0	0	0	10 709	1 367 487	47 390
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	23 574 881	0	1 364 173	0	0	0	0	0	0	72 586	7 303 767	558 119
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	694 619 674	0	114 828 930	0	0	0	0	0	0	2 510 912	183 659 059	8 172 262
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 560 780	0	0	0	0	0	0	0	0	3 001	507 696	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 254 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 131 905	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 815 689	0	0	0	0	0	0	0	0	3 001	2 639 601	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	702 435 363	0	114 828 930	0	0	0	0	0	0	2 513 913	186 298 660	8 172 262
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+28) (K2)	171 313 954	0	11 387 275	0	0	0	0	0	0	674 633	50 337 396	2 320 874
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	161 473 394	0	10 779 309	0	0	0	0	0	0	654 419	47 515 677	2 145 619
25	ebből: egészségügyi hozzájárási adó (K2)	3 158 446	0	0	0	0	0	0	0	0	9 163	996 983	34 153
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 958 790	0	607 966	0	0	0	0	0	0	1 233	665 937	104 504
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	928 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269 120	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 795 324	0	0	0	0	0	0	0	0	9 818	889 679	36 598
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	741 473	0	170 498	0	0	0	0	0	0	944	196 196	49 059
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	122 609 553	0	55 323 149	0	0	0	0	0	0	414 806	18 659 344	1 410 445

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081071 Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	123 351 026	0	55 493 647	0	0	0	0	0	0	415 750	18 855 540	1 459 504
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	38 683 146	45 222	45 650	0	0	0	0	0	17 279	76 612	10 865 812	809 913
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	23 602 067	168 353	234 369	0	0	0	0	0	581 263	289 460	5 893 651	574 135
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	62 285 213	213 575	280 019	0	0	0	0	0	598 542	366 072	16 759 463	1 384 048
36	Közüzemi díjak (K331)	344 744 968	0	222 682	0	0	0	0	0	0	1 788 490	99 831 069	8 916 492
37	Vásárolt ételmezés (K332)	1 317 573 523	0	0	0	12 013 857	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	6 985 423	0	299 800	0	0	0	0	0	0	0	2 169 181	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	394 387 952	0	100 620	442 105	0	261 108	160 789	1 663 857	13 196 316	30 498 744	104 777 022	2 459 997
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	52 847 335	1 883 824	187 403	0	0	0	0	0	514 764	2 591 959	12 760 713	1 360 078
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	36 161 549	1 883 824	347	0	0	0	0	0	514 764	2 544 121	8 380 080	1 291 141
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 755 560	0	26 600	0	0	0	0	0	0	0	686 998	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	225 942 654	0	3 546 232	0	0	0	2 008	16 000	29 840	1 427 092	60 549 095	3 771 453
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 172 760	0	4 830	0	0	0	0	0	0	0	338 700	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 347 237 415	1 883 824	4 383 337	442 105	12 013 857	261 108	162 797	1 679 857	13 740 920	36 306 285	280 774 078	16 508 020
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	33 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 779	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	33 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 779	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	633 660 634	570 942	16 221 339	119 369	3 243 739	70 498	43 956	453 562	3 871 657	9 668 964	71 380 319	4 712 256
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	21 707 187	511 474	0	0	0	0	0	0	151 823	177 782	5 460 567	294 294
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 456 137	34 644	76 611	0	126	0	0	0	0	1 027	4 464 897	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	670 823 958	1 117 060	16 297 950	119 369	3 243 865	70 498	43 956	453 562	4 023 480	9 847 773	81 305 783	5 006 550
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 203 731 332	3 214 459	76 454 953	561 474	15 257 722	331 606	206 753	2 133 419	18 362 942	46 935 880	397 704 643	24 358 122
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	212 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 723	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4)	212 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 723	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	13 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 811 765	0	0	0	0	0	0	0	0	14 283	3 972 495	9 200
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 569 936	0	5 928 343	0	0	0	0	0	0	44 396	4 828 034	34 306
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 877 551	0	1 600 652	0	0	0	0	0	0	15 840	2 376 154	11 746
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	70 009 252	0	7 528 995	0	0	0	0	0	0	74 519	11 176 683	55 252
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	4 147 702 738	3 214 459	210 200 153	561 474	15 257 722	331 606	206 753	2 133 419	18 362 942	50 198 945	645 579 105	34 906 510
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 147 702 738	3 214 459	210 200 153	561 474	15 257 722	331 606	206 753	2 133 419	18 362 942	50 198 945	645 579 105	34 906 510
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	41	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	1
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	671	0	411	0	0	0	0	0	0	2	83	3
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	15 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működési feladatai	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működési feladatai	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	166 902 951	82 152 746	0	92 003 660	4 594 150	0	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	325 500	178 500	0	241 500	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 444 682	2 058 321	0	2 278 950	30 800	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	392 643	215 654	0	324 000	11 225	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	658 780	526 820	0	375 980	54 180	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 968 196	1 859 890	0	2 074 260	121 000	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 349 660	918 732	0	1 185 086	48 782	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 433 163	652 856	0	766 144	23 464	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 266 882	3 564 462	0	3 278 734	166 158	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	185 742 457	92 127 981	0	102 528 314	5 049 759	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	515 911	271 276	0	258 696	4 200	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 229 623	804 687	0	1 088 694	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 745 534	1 075 963	0	1 347 390	4 200	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	188 487 991	93 203 944	0	103 875 704	5 053 959	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	51 056 666	25 773 370	0	28 388 382	1 375 358	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	48 111 349	24 136 937	0	26 811 468	1 318 616	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 032 735	484 561	0	580 693	20 158	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	713 283	566 728	0	284 154	14 985	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	287 680	157 760	0	213 440	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	911 619	427 384	0	498 627	21 599	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	203 167	53 065	0	67 224	1 320	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 435 006	11 822 615	14 009	13 942 772	1 542 421	0	0	0	0	0	3 449	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	19 638 173	11 875 680	14 009	14 009 996	1 543 741	0	0	0	0	0	3 449	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 640 607	7 019 027	0	7 180 850	645 807	0	0	72 600	0	0	263 767	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 431 140	5 598 397	0	2 659 568	602 015	0	0	94 195	0	0	475 521	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	18 071 747	12 617 424	0	9 840 418	1 247 822	0	0	166 795	0	0	739 288	0
36	Közüzemi díjak (K331)	111 037 134	57 175 670	2 760 683	46 913 671	13 366 094	108 288	0	0	0	0	2 623 511	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	1 164 875 584	91 627 371	0	0	25 925 585	7 722 762	4 799 732	46 922	0	10 391 039
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 992 140	1 882 623	0	641 679	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	109 219 567	57 893 925	186 523	64 127 417	840 152	0	2 639 618	223 945	0	0	5 580 610	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	13 543 770	8 559 915	0	8 163 975	1 953 507	0	0	351 620	0	0	975 807	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	8 972 192	6 753 080	0	2 616 835	1 877 738	0	0	351 620	0	0	975 807	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	734 378	497 723	0	2 809 861	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	66 803 528	45 783 837	62 024	34 515 022	5 127 707	0	0	8 000	0	0	379 101	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	362 058	198 548	0	268 624	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	303 330 517	171 793 693	1 167 884 814	248 798 996	21 287 460	108 288	28 565 203	8 306 327	4 799 732	46 922	9 559 029	10 391 039
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 453	5 732	0	7 756	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	10 453	5 732	0	7 756	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 082 591	45 652 261	314 722 569	64 182 949	4 844 942	29 238	7 712 608	2 268 306	1 295 928	12 670	2 781 584	2 805 582
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 269 294	4 552 296	115 493	4 580 333	285 152	0	0	97 378	0	0	211 301	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 791 905	2 564 075	174	3 490 823	31 783	0	5	12	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	86 143 790	52 768 632	314 838 236	72 254 105	5 161 877	29 238	7 712 613	2 365 696	1 295 928	12 670	2 992 885	2 805 582
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	427 194 680	249 061 161	1 482 737 059	344 911 271	29 240 900	137 526	36 277 816	10 838 818	6 095 660	59 592	13 294 651	13 196 621
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	65 979	36 182	0	48 953	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	65 979	36 182	0	48 953	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működési feladatai	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működési feladatai	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekképzés
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	13 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 237 983	2 562 847	0	2 989 058	25 899	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 068 131	3 460 323	0	8 035 161	132 443	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 512 651	1 618 241	0	6 689 039	42 752	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	11 818 765	7 641 411	0	31 463 258	201 094	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	678 624 081	375 716 068	1 482 737 059	508 687 568	35 871 311	137 526	36 277 816	10 838 818	6 095 660	59 592	13 294 651	13 196 621
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	678 624 081	375 716 068	1 482 737 059	508 687 568	35 871 311	137 526	36 277 816	10 838 818	6 095 660	59 592	13 294 651	13 196 621
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	13	6	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	83	41	0	47	1	0	0	0	0	0	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	0	0	0	0	0	0	5 484	995	1 874	1 480	543	2 460

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107051 Szociális étkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	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+...+28) (K2)	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 537	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	41 537	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	1 184	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	170 671
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	115 637	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 921 715	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 038 536	170 671
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	866 724	46 081
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	55
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	866 724	46 136
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 946 797	216 807
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107051 Szociális étkeztetés
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 799	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 476	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	49 275	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 996 072	216 807
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 996 072	216 807
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	0	2 601

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	281 177 293	0	0	0	273 799 574	0	0	0	0	986 591	4 312 044	963 357
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	4 588 404	0	0	0	0	0	0	0	0	177 690	4 312 044	98 670
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	276 505 372	0	0	0	273 799 574	0	0	0	0	784 681	0	838 797
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	83 517	0	0	0	0	0	0	0	0	24 220	0	25 890
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	281 177 293	0	0	0	273 799 574	0	0	0	0	986 591	4 312 044	963 357
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	97 373 403	83 176 366	0	0	0	0	22 598	0	0	847 797	0	572 983
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	71 281 181	47 905	0	2 486 790	437 685	0	0	1 305 437	3 767 054	16 765 007	1 575 734	17 669 400
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	47 006 206	0	0	2 486 790	347	0	0	1 305 437	3 627 957	10 267 521	1 503 073	11 009 424
199	Ellátási díjak (B405)	365 158 648	0	0	0	0	0	3 533 490	0	0	9 329	0	9 973
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	122 858 106	22 461 359	0	671 433	118 255	0	960 141	352 468	1 017 117	4 744 042	425 442	4 912 573
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	99 897 187	0	0	0	0	0	0	7 434 268	20 059 892	32 803 820	0	16 170 565
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	107 547	0	0	0	0	0	0	0	0	31 189	0	33 340
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	107 547	0	0	0	0	0	0	0	0	31 189	0	33 340
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 529 743	0	0	0	0	64 130	0	90 647	45 497	470 128	21 333	306 923
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 808 489	0	0	0	64	0	181	0	0	301 468	2	325 858
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	57 549	0	0	0	0	0	0	0	0	9 642	0	10 307
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	760 014 304	105 685 630	0	3 158 223	556 004	64 130	4 516 410	9 182 820	24 889 560	55 972 780	2 022 511	40 001 615
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	4 016	0	0	0	0	0	0	0	0	1 165	0	1 245

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	4 016	0	0	0	0	0	0	0	0	1 165	0	1 245
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 041 195 613	105 685 630	0	3 158 223	274 355 578	64 130	4 516 410	9 182 820	24 889 560	56 960 536	6 334 555	40 966 217
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	82 756 122	0	82 756 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	82 756 122	0	82 756 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 131 872 333	0	3 131 872 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	3 214 628 455	0	3 214 628 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	3 214 628 455	0	3 214 628 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 255 824 068	105 685 630	3 214 628 455	3 158 223	274 355 578	64 130	4 516 410	9 182 820	24 889 560	56 960 536	6 334 555	40 966 217

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulói közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	107051 Szociális étkeztetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	474 184	0	641 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	459 986	0	622 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	14 198	0	19 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	474 184	0	641 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	635 126	0	12 118 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	10 767 144	0	11 549 818	2 418 608	0	0	517 930	0	0	0	1 972 669	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	8 411 984	0	3 562 755	2 340 319	0	0	517 930	0	0	0	1 972 669	0
199	Ellátási díjak (B405)	5 469	253 016 815	33 377 000	0	16 133 693	38 532 432	2 700 880	15 420 016	126 910	1 335 000	0	957 641
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 086 168	68 329 018	14 196 058	653 005	0	0	139 842	0	0	0	532 621	258 564
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 993 059	6 813 764	10 150 648	341 695	1 924 496	0	174 294	0	0	0	1 030 686	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	18 282	0	24 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	18 282	0	24 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	419 063	0	107 959	0	0	0	4 063	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	229 617	522 535	428 758	0	2	0	0	0	4	0	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	5 653	0	31 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	18 153 928	328 682 132	81 953 510	3 413 308	18 058 191	38 532 432	3 537 009	15 420 020	126 910	1 335 000	3 535 976	1 216 205
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	682	0	924	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	107051 Szociális étkeztetés
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	682	0	924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	18 628 794	328 682 132	82 595 977	3 413 308	18 058 191	38 532 432	3 537 009	15 420 020	126 910	1 335 000	3 535 976	1 216 205
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	18 628 794	328 682 132	82 595 977	3 413 308	18 058 191	38 532 432	3 537 009	15 420 020	126 910	1 335 000	3 535 976	1 216 205

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 041 195 613
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 147 702 738
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 106 507 125
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 214 628 455
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 214 628 455
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	108 121 330
15	C) Összes maradvány (=A+B)	108 121 330
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	431 248 031
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-323 126 701

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készletléti, 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	1 560 393	40 897	4 339	7 703	40 604	30 445	0	78 322	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	15 603 928	408 970	43 390	77 027	406 044	304 453	0	783 219	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	10	15 603 928	408 970	43 390	77 027	406 044	304 453	0	783 219	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	133	258 113 562	5 439 302	577 091	1 024 452	5 400 383	4 049 219	0	9 052 634	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	83	129 512 599	3 394 452	360 139	639 321	3 370 164	2 526 956	0	6 500 715	0
28	"E","J" fizetési osztály összesen	64	99 865 137	2 617 409	277 698	492 970	2 598 681	1 948 496	0	5 012 599	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	301	520 259 547	12 310 000	1 306 047	2 318 500	12 221 920	9 164 022	0	22 210 708	0
63	közfoglalkoztatott	411	113 464 757	0	0	0	0	0	0	1 364 173	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	411	113 464 757	0	0	0	0	0	0	1 364 173	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	712	633 724 304	12 310 000	1 306 047	2 318 500	12 221 920	9 164 022	0	23 574 881	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	15	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	1	4	5	0	14	22	36	41
03	Összesen (01+02)	1	4	5	0	14	22	36	41
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	4	6	7
06	Jogi	0	1	1	0	2	5	7	8
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	4	11	15	17
22	Üzemeltetési	1	8	9	29	156	49	234	243
25	Egyéb (...)	0	0	0	411	0	0	411	411
26	Összesen (14+18+...+25)	1	8	9	440	156	49	645	654
27	Összesen (03+13+26)	2	14	16	440	174	82	696	712
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	14	16	29	174	82	285	301
33	I. funkció csoport	1	4	5	0	14	22	36	41
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	4	11	15	17
35	III. funkció csoport	1	8	9	29	156	49	234	243
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	411	0	0	411	411
51	III. funkció csoport	0	0	0	411	0	0	411	411
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	411	0	0	411	411
55	III. funkció csoport	0	0	0	411	0	0	411	411

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	289 717	0	13 750 000
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	289 717	0	13 750 000
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 131 480 233	0	261 360 557
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 841 791	0	52 079 989
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	3 306 790	0	0
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	3 163 628 814	0	313 440 546
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	3 163 918 531	0	327 190 546
29	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	23 051 838
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	23 051 838
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	0	0	23 051 838
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	75 874 353	0	120 311 448
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	75 874 353	0	120 311 448
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	75 874 353	0	120 311 448
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	90 545 504	0	47 934 842
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	47 563 661	0	16 297 382
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 657 608	0	3 308 669
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	14 678 000	0	4 224 324
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	18 630 000	0	20 053 000
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	16 235	0	4 051 467
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	90 545 504	0	47 934 842
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	4 678 629	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	16 234 765	0	2 768 057
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 668 497	0	1 055 627
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	2 776 780	0	1 426 150
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	450 488	0	285 031
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	11 339 000	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1 249
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	20 913 394	0	2 768 057
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 966 973	0	3 303 402
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	147 803	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	5 819 170	0	3 303 402
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 966 973	0	3 303 402
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	117 425 871	0	54 006 301
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	971 196	0	2 993 773
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	971 196	0	2 993 773
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	971 196	0	2 993 773

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 126 285	0	4 167 451
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	373 710	0	5 159 574
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 499 995	0	9 327 025
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 362 689 946	0	536 880 931
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 703 504 666	0	4 703 504 666
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	24 324 618	0	-2 796 919 413
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 238 932	0	4 238 932
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	4 238 932	0	4 238 932
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 625 603 137	0	-1 786 676 160
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-161 073 023	0	-329 048 496
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 945 392 056	0	-204 900 471
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	168 004 763	0	281 198 806
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 994 090	0	27 003 325
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	169 998 853	0	308 202 131
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 006 149	0	11 237 960
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 006 149	0	11 237 960
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	18 478 093
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	56 400	0	9 200
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	56 400	0	18 487 293
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	175 061 402	0	337 927 384
250	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 357 258	0	42 883 952
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	232 289 794	0	335 234 843
252	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	589 436	0	25 735 223
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	242 236 488	0	403 854 018
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 362 689 946	0	536 880 931

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	545 361 221	0	451 442 547
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	545 361 221	0	451 442 547
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 442 656 527	0	3 131 872 333
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	48 480 980	0	294 430 471
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	6 186 720	0	49 376 331
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 497 324 227	0	3 475 679 135
13	10 Anyagköltség	64 089 946	0	130 644 287
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 130 118 763	0	2 504 620 319
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	62 387 883	0	52 847 335
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 256 596 592	0	2 688 111 941
18	14 Bérköltség	509 489 791	0	686 414 684
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 382 487	0	57 190 700
20	16 Bérjárulékok	139 374 605	0	179 436 769
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	690 246 883	0	923 042 153
22	VI Értécsökkenési leírás	97 900 686	0	131 003 696
23	VII Egyéb ráfordítások	348 578 660	0	514 119 935
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-350 637 373	0	-329 156 043
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	246 819	0	107 547
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	220 027 133	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	220 273 952	0	107 547
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	30 709 602	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	30 709 602	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	189 564 350	0	107 547
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-161 073 023	0	-329 048 496

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonnevelésbe 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)	18 438 600	4 324 760 271	576 082 573	0	3 306 790	0	4 922 588 234
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	13 750 000	0	0	0	61 424 160	0	75 174 160
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 286 790	61 791 160	0	0	0	65 077 950
05	Tértímentes átvétel	0	41 548 432	23 438 238	0	0	0	64 986 670
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	347 000	0	347 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	13 750 000	44 835 222	85 229 398	0	61 771 160	0	205 585 780
09	Értékesítés	0	0	89 462	0	0	0	89 462
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	3 183 059	0	73 696 539	0	0	0	76 879 598
11	Tértímentes átadás	450 000	20 762 963	29 175 603	0	0	0	50 388 566
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonnevelésbe adás miatti átadás, vagyonnevelői jog visszaadása	14 620 741	3 966 487 815	433 591 921	0	0	0	4 414 700 477
13	Egyéb csökkenés	0	0	700 000	0	65 077 950	0	65 777 950
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	18 253 800	3 987 250 778	537 253 525	0	65 077 950	0	4 607 836 053
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	13 934 800	382 344 715	124 058 446	0	0	0	520 337 961
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	18 148 883	1 193 280 038	547 240 782	0	0	0	1 758 669 703
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	139 198	89 075 784	54 034 815	0	0	0	143 249 797
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	18 103 281	1 161 371 664	529 297 140	0	0	0	1 708 772 085
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	184 800	120 984 158	71 978 457	0	0	0	193 147 415
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	10 940	0	85 839	0	0	0	96 779
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	10 940	0	85 839	0	0	0	96 779
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	184 800	120 984 158	71 978 457	0	0	0	193 147 415
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	13 750 000	261 360 557	52 079 989	0	0	0	327 190 546
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	184 800	783 406	65 307 489	0	0	0	66 275 695

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	5 966 973	0	0	0	3 303 402	0
04	Készletek	0	0	0	0	23 051 838	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	75 874 353	0	0	0	120 311 448	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	111 458 898	0	0	0	50 702 899	0
11	Összesen (=01+...+10)	193 300 224	0	0	0	197 369 587	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 901 521
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	328
11	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)	42 841 348
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 749 608
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	84 329 742
16	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)	18 872 423
19	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)	10 503 357
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	88 441
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	231 371 454
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 084 323 222
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	177 402
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	177 402
40	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)	52 740 569
41	- bruttó értéke	64 986 670
42	- halmozott értékcsökkenése	12 246 101
43	Az államháztartáson belültre térítésmentesen átadott eszköz (=44-45)	12 200 119
44	- bruttó értéke	50 388 566
45	- halmozott értékcsökkenése	38 188 447