

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	581 884 000	563 740 457	15 912	530 619 779	1 418 453 892	0	530 619 779
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	19 575 000	0	19 575 000	0	0	19 575 000
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	13 398	0	13 398	0	0	13 398
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 525 000	3 525 000	0	3 490 000	0	0	3 490 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 120 000	24 878 325	0	24 878 325	0	0	24 878 325
09	Közelkedési költségérítés (K1109)	3 843 000	3 826 397	0	3 172 137	0	0	3 172 137
10	Egyéb költségérítések (K1110)	300 000	286 650	0	190 050	0	0	190 050
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	7 714 936	0	7 714 936	0	0	7 714 936
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	610 672 000	623 560 163	15 912	589 653 625	1 418 453 892	0	589 653 625
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	12 569 000	10 799 600	0	10 799 600	0	0	10 799 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	250 000	311 028	0	311 028	0	0	311 028
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	12 819 000	11 110 628	0	11 110 628	0	0	11 110 628
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	623 491 000	634 670 791	15 912	600 764 253	1 418 453 892	0	600 764 253
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	95 084 000	96 664 667	75 278	94 484 563	219 765 096	0	94 484 563
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	77 662 214
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 717 000
25	eből: életpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 229 867
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 875 482
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450 000	613 653	0	613 653	0	0	613 653
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 635 000	57 553 438	1 630 431	51 816 470	4 941 318	0	49 266 305
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	48 085 000	58 167 091	1 630 431	52 430 123	4 941 318	0	49 879 958
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 252 000	6 527 706	2 255	5 978 284	2 103 024	0	5 609 270
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 176 000	5 954 242	0	4 187 584	0	0	4 187 584
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	14 428 000	12 481 948	2 255	10 165 868	2 103 024	0	9 796 854
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	85 711 000	71 479 750	0	66 927 995	1 41 643 284	0	66 927 995
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	97 216 000	98 283 929	200 000	86 385 407	540 486 207	0	86 385 407
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	53 194 000	55 457 988	0	43 674 010	159 037 767	0	43 674 010
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	50 672 000	55 394 655	0	53 388 047	59 249 307	0	53 388 047
39	Köznevelési díjak (= 35+...+38)(K331)	286 793 000	280 616 322	200 000	250 375 459	900 416 565	0	250 375 459
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 453 790 000	2 438 748 723	0	2 291 519 739	0	0	2 291 519 739
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	237 449 000	188 840 914	24 385 166	155 194 913	16 622 311	0	153 762 181
44	Közvetített szolgáltatások (>=45)(K335)	12 048 000	16 072 656	0	16 064 271	0	0	16 064 271
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K356)	9 133 000	15 272 857	1 570 000	11 986 992	4 968 936	0	11 363 276
47	Egyéb szolgáltatások (>=48)(K337)	113 886 000	99 818 832	2 414 133	96 317 816	26 553 933	0	94 953 508
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)(K33)	3 113 099 000	3 039 370 304	28 569 299	2 821 459 190	948 561 745	0	2 818 038 434

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	3							
50	Küldetések kiadásai (K341)	50 000	0	0	0	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	50 000	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	872 437 000	836 523 843	7 985 509	762 148 688	216 992 630	0	760 408 149
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	12 429 220	12 399 730	29 490	0	0	29 490
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 593 000	7 690 744	0	7 321 515	0	0	7 321 515
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	883 030 000	856 643 807	20 385 239	769 499 693	216 992 630	0	767 759 154
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	4 058 692 000	3 966 663 150	50 587 224	3 653 554 874	1 172 598 717	0	3 645 474 400
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	667 538 000	664 433 558	0	664 433 558	0	0	664 433 558
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	667 538 000	664 433 558	0	664 433 558	0	0	664 433 558
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	667 538 000	664 433 558	0	664 433 558	0	0	664 433 558
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	98 956 000	130 759 725	57 714 791	70 901 227	0	0	70 901 227
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 172 000	19 183 125	328 000	18 855 125	0	0	18 855 125
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 386 000	79 616 100	21 828 842	36 445 988	1 650 626	0	36 445 988
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	36 595 000	61 989 888	21 565 340	34 074 629	445 669	0	34 074 629
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	172 109 000	291 548 838	101 436 973	160 276 969	2 096 295	0	160 276 969
206	Ingatlanok felújítása (K71)	256 118 000	258 400 420	64 402 429	175 335 875	0	0	175 335 875
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	69 154 000	57 022 452	17 388 655	34 595 032	0	0	34 595 032
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	325 272 000	315 422 872	81 791 084	209 930 907	0	0	209 930 907
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 942 186 000	5 969 403 876	233 906 471	5 383 445 124	2 812 914 000	0	5 375 364 650

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 130 000	11 706 177	11 706 177	0	11 706 177	11 706 177
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	11 706 177
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 130 000	11 706 177	11 706 177	0	11 706 177	11 706 177
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	245 000	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	110 044 000	127 994 934	127 994 934	0	127 994 934	127 994 934
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	12 048 000	16 072 656	16 072 656	0	16 072 656	16 072 656
195	Ellátási díjak (B405)	851 543 000	842 586 281	842 586 281	0	842 586 281	842 235 074
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	252 973 000	245 823 667	245 823 667	0	245 823 667	245 728 841
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	311 620 000	288 111 490	288 111 490	0	288 111 490	288 111 490
202	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B408)	5 500 000	2 949 507	2 949 507	0	2 949 507	2 949 507
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	5 500 000	2 949 507	2 949 507	0	2 949 507	2 949 507
214	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	1 040 000	893 693	893 693	0	893 693	893 693
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	81 292 000	52 407 702	52 407 702	0	52 407 702	52 407 702
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 626 305 000	1 576 839 930	1 576 839 930	0	1 576 839 930	1 576 383 897
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	183 533	183 533	0	183 533	183 533
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	183 533	183 533	0	183 533	183 533
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 634 435 000	1 588 729 640	1 588 729 640	0	1 588 729 640	1 588 283 607

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	1 403 000 000
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	0	0	0	0	0	0	1 403 000 000
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	0	0	0	0	0	0	1 403 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	409 422 000	408 559 236	408 559 236	0	408 559 236
13	Maradvány igénybevétele (= I+I2) (B813)	409 422 000	408 559 236	408 559 236	0	408 559 236
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 898 329 000	3 972 115 000	3 589 902 825	0	3 589 902 825
18	Lekötött bankbetétek megszünetése (B817)	0	0	0	0	1 403 000 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	4 307 751 000	4 380 674 236	3 998 462 061	0	5 401 462 061
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 307 751 000	4 380 674 236	3 998 462 061	0	5 401 462 061

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	081071 Utöltői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082020 Színházak tevékenysége	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	530 619 779	8 358 572	362 423 853	0	159 837 354	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	19 575 000	0	14 260 000	0	5 315 000	0	0	0	0	0	0	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 398	0	13 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 490 000	0	3 490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 878 325	240 000	16 839 994	0	7 798 331	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 172 137	89 397	2 347 950	0	734 790	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	190 050	0	190 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 714 936	190 000	4 593 687	0	2 931 249	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	589 653 625	8 877 969	404 158 932	0	176 616 724	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	10 799 600	0	219 600	0	0	10 580 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	311 028	0	311 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	11 110 628	0	530 628	0	0	10 580 000	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	600 764 253	8 877 969	404 689 560	0	176 616 724	10 580 000	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	94 484 563	1 178 514	67 422 774	0	24 645 415	1 237 860	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	77 662 214	1 142 514	52 420 186	0	22 861 654	1 237 860	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 717 000	0	10 717 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 229 867	0	1 615 956	0	614 011	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 875 482	36 000	2 669 732	0	1 169 750	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	613 653	0	438 250	0	0	175 403	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49 266 305	4 173	17 896 298	0	0	1 461 614	116 290	747 573	2 305 766	21 376 222	0	0
31	Készlebszerzés (=28+29+30) (K31)	49 879 958	4 173	18 334 548	0	0	1 637 017	116 290	747 573	2 305 766	21 376 222	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 609 270	0	3 301 337	0	0	270 579	0	0	1 688 022	349 332	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 187 584	0	869 286	0	0	85 215	0	0	625 366	2 607 717	0	0

Éves költségvetési beszámoló
NEVELÉSI ÉS KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA

Megye/Vármegye: 06 Péntzugyi körzet: 0100

Szág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	081071 Utólagos szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082020 Színházak tevékenysége	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 796 854	0	4 170 623	0	0	355 794	0	0	2 313 388	2 957 049	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	66 927 995	14 968 302	889 433	0	0	627 482	0	0	20 675 985	29 766 793	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	86 385 407	12 504 571	840 450	0	0	419 554	0	0	16 527 213	56 093 619	0	0
37	Távols- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	43 674 010	6 518 756	0	0	0	0	0	0	1 669 243	35 486 011	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	53 388 047	9 070 200	133 041	0	0	1 046 885	0	0	6 444 904	36 693 017	0	0
39	Közzetértési díjak (=35+...+38) (K331)	250 375 459	43 061 829	1 862 924	0	0	2 093 921	0	0	45 317 345	158 039 440	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 291 519 739	0	0	0	0	26 025 007	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	153 762 181	3 927 961	4 550 451	0	21 376	1 321 464	905 159	7 956 516	13 433 000	84 689 440	0	49 120 789
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	16 064 271	0	290 229	0	0	5 159 437	0	0	7 456 981	3 157 624	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 363 276	0	7 413 276	0	0	1 950 000	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	94 953 508	0	30 412 531	0	0	18 987 689	305 332	4 329 420	4 315 016	31 860 982	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 818 038 434	46 989 790	44 529 411	0	21 376	55 537 518	1 210 491	12 285 936	70 522 342	277 747 486	2 216 373 943	49 120 789
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	760 408 149	12 686 893	12 574 026	0	5 777	15 407 261	358 826	2 838 746	18 986 623	73 223 348	598 420 905	13 262 681
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	29 490	0	0	0	0	0	6 027	0	0	22 518	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 321 515	0	1 525 956	0	0	4 337 851	0	0	0	7 031	1 027 593	61 702
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	767 759 154	12 686 893	14 099 982	0	5 777	19 745 112	364 853	2 838 746	18 986 623	73 252 897	599 448 498	13 324 383
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 645 474 400	59 680 856	81 134 564	0	27 153	77 275 441	1 691 634	15 872 255	94 128 119	375 333 654	2 815 822 441	62 445 172
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	664 433 558	0	664 433 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	664 433 558	0	664 433 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	664 433 558	0	664 433 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	70 901 227	0	0	0	0	757 785	0	0	0	37 956 219	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	18 855 125	0	9 498 125	0	0	42 000	0	0	0	57 500	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	36 445 988	0	12 874 766	0	0	585 861	975 336	0	1 511 218	15 313 224	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	081071 Utólió szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082020 Színházak tevékenysége	082061 Múzeumi együtteményi tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működterési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	34 074 629	0	6 040 679	0	0	374 123	263 341	0	408 028	14 398 276	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	160 276 969	0	28 413 570	0	0	1 759 769	1 238 677	0	1 919 246	67 725 219	0	0
206	Ingyanok felújítása (K71)	175 335 875	0	0	0	0	2 690 591	0	0	7 480 147	54 726 222	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	34 595 032	0	0	0	0	726 460	0	0	1 662 376	14 776 080	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	209 930 907	0	0	0	0	3 417 051	0	0	9 142 523	69 502 302	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 375 364 650	69 737 339	581 660 468	664 433 558	201 289 292	94 270 121	2 930 311	15 872 255	105 189 888	512 561 175	2 815 822 441	62 445 172
295	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	1 403 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+...+297+300) (K91)	1 403 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)	1 403 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	6 778 364 650	69 737 339	581 660 468	664 433 558	201 289 292	94 270 121	2 930 311	15 872 255	105 189 888	512 561 175	2 815 822 441	62 445 172
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	86	1	58	0	27	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	102023 Időskortok tartós bentlakásos ellátása	104031 Gyermekek, bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	0	0	0
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértékek (K1109)	0	0	0	0
10	Egyéb költségértékek (K1110)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+Z7) (K2)	0	0	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 312	29 312	5 329 057	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	29 312	29 312	5 329 057	0
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0
39	Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0
43	Karbantartási, kislajvítási szolgáltatások (K334)	21 825 861	21 825 861	15 130 953	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	2 000 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	271 496	271 496	4 471 042	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	24 097 357	24 097 357	19 601 995	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 471 277	6 471 277	6 171 786	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	945	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	360 000	360 000	1 382	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 831 277	6 831 277	6 174 113	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	30 957 946	30 957 946	31 105 165	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	102023 Időskortúak tartós bentlakásos ellátása	104031 Gyermek- és ifjúságvédelem és mini bölcsődében történő ellátása	900060 Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	6 802 804	25 384 419	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 907 500	350 000	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 501 583	3 684 000	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 647 209	7 942 973	0	0
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	21 859 096	37 361 392	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	25 430 121	85 008 794	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 866 131	10 563 985	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	32 296 252	95 572 779	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	85 113 294	164 039 336	0	0
295	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	1 403 000 000	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+...+297+300) (K91)	0	0	1 403 000 000	0
312	Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)	0	0	1 403 000 000	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	85 113 294	164 039 336	1 403 000 000	0
314	Állagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Utólagos szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	11 706 177	0	0	0	0	11 289 407	416 770	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	11 706 177	0	0	0	0	11 289 407	416 770	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	11 706 177	0	0	0	0	11 289 407	416 770	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B402)	127 994 934	127 128 226	0	0	866 708	0	0	0	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=187) (B403)	16 072 656	0	515 351	0	5 159 437	7 271 795	3 126 073	0	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	842 235 074	0	0	0	25 798 995	0	0	816 436 079	0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	245 728 841	0	283 716	0	8 663 168	2 082 970	1 292 917	220 437 618	12 968 452	0	0	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	288 111 490	0	19 181 663	0	6 495 654	0	0	262 130 456	303 717	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=203+204+205) (B408/2)	2 949 507	0	2 949 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyújtott pénzügyi bevételek (=198+202) (B408)	2 949 507	0	2 949 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	893 693	0	13 500	0	0	0	880 193	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (=216+217) (B411)	52 407 702	0	1 130 695	0	997 707	475 140	1 772 783	0	48 031 377	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 576 393 897	127 128 226	24 074 432	0	47 981 669	9 829 905	7 071 966	1 299 004 153	61 303 546	0	0	0
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	183 533	0	183 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	183 533	0	183 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 588 283 607	127 128 226	24 257 965	0	47 981 669	21 119 312	7 488 736	1 299 004 153	61 303 546	0	0	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	408 559 236	0	0	0	408 559 236	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	408 559 236	0	0	0	408 559 236	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 589 902 825	0	0	0	3 589 902 825	0	0	0	0	0	0	0
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	1 403 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 403 000 000	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Utólagos szálláshely- szolgáltatás és etkeztetés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés, köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi etkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	900060 Forgatói és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	5 401 462 061	0	0	3 998 462 061	0	0	0	0	0	0	1 403 000 000	0
314	Finanszírozási bevételek (B8) (=305+311+312+313)	5 401 462 061	0	0	3 998 462 061	0	0	0	0	0	0	1 403 000 000	0
315	Bevételek összesen (B8+B9) (=282+314) (B1-B9)	6 989 745 668	127 128 226	24 257 965	3 998 462 061	47 981 669	21 119 312	7 488 736	1 299 004 153	61 303 546	0	1 403 000 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	1 588 283 607
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	5 375 364 650
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 787 081 043
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	5 401 462 061
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	1 403 000 000
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 998 462 061
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	211 381 018
15	C) Összes maradvány (=A+B)	211 381 018
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	206 519 360
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	4 861 658

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Fervezett átlagos statisztikai állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, 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	4	52 853 152	2 775 000	0	0	1 160 000	30 000	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	83 772 145	3 780 000	0	0	2 980 000	343 500	0	463 550	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	4 042 727	65 000	0	0	290 000	0	0	32 455	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	52	278 110 798	9 445 000	13 398	2 450 000	14 964 995	1 559 730	0	5 020 829	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	19	111 840 957	3 510 000	0	1 040 000	5 483 330	1 428 957	0	2 198 102	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	86	530 619 779	19 575 000	13 398	3 490 000	24 878 325	3 362 187	0	7 714 936	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	86	530 619 779	19 575 000	13 398	3 490 000	24 878 325	3 362 187	0	7 714 936	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartószám (legutóbbi három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	13	13	0	30	18	48	61
03	Összesen (01+02)	0	13	13	0	30	18	48	61
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	1	18	0	19	20
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	1	22	0	23	24
27	Összesen (03+13+26)	1	13	14	1	52	19	72	86
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	13	14	1	52	19	72	86
45	I. funkció csoport	0	13	13	0	30	18	48	61
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
47	III. funkció csoport	1	0	1	1	22	0	23	24

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
1					
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	372 730 744	0	366 982 669	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 263 120	0	20 105 344	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	8 340 000	0	5 770 000	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	395 333 864	0	392 858 013	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	395 333 864	0	392 858 013	
30	B/II/1 Vásárolt készletek	1 205 553	0	1 633 486	
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 205 553	0	1 633 486	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	1 205 553	0	1 633 486	
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászamlák	409 421 756	0	28 428 826	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászamlák	0	0	175 921 158	
55	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	409 421 756	0	204 349 984	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	409 421 756	0	204 349 984	
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	144 971	0	446 033	
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	114 150	0	351 207	
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	30 821	0	94 826	
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)	144 971	0	446 033	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 519 233	0	7 031 034	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 519 233	0	1 987 534	
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	5 043 500	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	1 519 233	0	7 031 034	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 664 204	0	7 477 067	
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	278 587 437	0	269 079 193	
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	278 587 437	0	269 079 193	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	278 587 437	0	269 079 193	
175	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 736 899	0	1 283 598	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/II+F/2+F/3)	1 736 899	0	1 283 598	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 087 949 713	0	876 681 341	
179	G/II Nemzeti vagyoni indúlásori értéke	7 384 201 244	0	7 384 201 244	
180	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-8 704 143 226	0	-8 981 059 663	
181	G/III Egyéb eszközök indúlásori értéke és változásai	31 002 219	0	31 002 219	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 893 037 087	0	2 156 758 528	
184	G/VI Mielleg szerinti eredmény	263 721 441	0	41 647 884	
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	867 818 765	0	632 550 212	
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 257 491	0	8 080 474	
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 257 491	0	8 080 474	
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 381 753	0	0	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 381 753	0	0	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	8 639 244	0	8 080 474	
248	J/1 Eredményemlékei bevétel, passzív időbeli elhatárolás	53 444 919	0	66 234 705	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 492 739	0	55 061 592	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	117 554 046	0	114 754 358
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	211 491 704	0	236 050 655
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 087 949 713	0	876 681 341

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	919 629 582	0	973 799 016
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	919 629 582	0	973 799 016
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	3 341 662 126	0	3 589 902 825
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	11 731 017	0	11 706 177
11	09 Különléle egyéb eredményszámlái bevételek	81 483 394	0	57 109 277
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	3 434 876 537	0	3 658 718 279
13	10 Anyagköltség	44 750 818	0	50 868 699
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 793 874 487	0	2 813 707 484
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 803 399	0	15 995 918
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 849 428 704	0	2 880 572 101
18	14 Bértköltség	477 973 710	0	561 365 228
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 084 186	0	51 849 572
20	16 Bérjárulékok	79 559 170	0	96 602 869
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	600 617 066	0	709 817 669
22	VI Értécsökkentési leírás	18 225 521	0	26 425 786
23	VII Egyéb ráfordítások	630 423 567	0	977 003 362
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	255 811 261	0	38 698 377
28	20 Egyéb kapott (játó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	7 910 180	0	2 949 507
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	7 910 180	0	2 949 507
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7 910 180	0	2 949 507
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	263 721 441	0	41 647 884

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtadatok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 605 127	484 319 506	182 216 303	0	8 340 000	0	0	678 480 936
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	126 202 340	0	0	126 202 340
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	175 335 875	0	0	175 335 875
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	247 339 102	55 301 113	0	0	0	0	302 640 215
05	Tértésmentes átvétel	0	0	4 239 795	0	0	0	0	4 239 795
07	Egyéb növekedés	0	0	5 242 598	0	0	0	0	5 242 598
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	247 339 102	64 783 506	0	301 538 215	0	0	613 660 823
09	Értékesítés	0	0	4 543 118	0	0	0	0	4 543 118
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 452 437	0	9 036 737	0	0	0	0	10 489 174
11	Tértésmentes átadás	0	243 890 726	33 025 711	0	0	0	0	276 916 437
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 826 852	0	304 108 215	0	0	308 935 067
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 452 437	243 890 726	51 432 418	0	304 108 215	0	0	600 883 796
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 152 690	487 767 882	195 567 391	0	5 770 000	0	0	691 257 963
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 605 127	111 588 762	167 953 183	0	0	0	0	283 147 072
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	9 196 451	25 915 571	0	0	0	0	35 112 022
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 452 437	0	18 406 707	0	0	0	0	19 859 144
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 152 690	120 785 213	175 462 047	0	0	0	0	298 399 950
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 152 690	120 785 213	175 462 047	0	0	0	0	298 399 950
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	366 982 669	20 105 344	0	5 770 000	0	0	392 858 013
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 152 690	1 363 785	152 930 640	0	0	0	0	156 447 115

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekenülési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgydíszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgydíszakban visszatér értékesítés 6	Záró adatok, bekenülési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
01	Adott előlegek	1 519 233	0	0	0	7 031 034	0
04	Készletek	1 205 553	0	0	0	1 633 486	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	409 421 756	0	0	0	28 428 826	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	144 971	0	0	0	446 033	0
11	Összesen (=01+...+10)	412 291 513	0	0	0	37 539 379	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 229 867
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	12 418 051
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	12 388 390
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	29 661
18	- bruttó értéke	3 519 398
19	- halmozott értékcsökkenése	3 519 398
20	Az államháztartáson belültre tértípusmentesen átadott eszköz (=21-22)	276 916 437
21	- bruttó értéke	276 916 437
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áhr. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	409 421 756
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	409 421 756
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)	-205 071 772
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-6 778 364 650
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	6 989 745 668
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-408 559 236
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	5 511 901
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	468 301
22	Tulfizetések, éves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	5 043 500
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	2 381 753
40	Tulfizetések, éves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	2 381 753
53	C. 32-33. számlák számfűtött tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	204 349 984
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	204 349 984
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	1 403 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]	-1 403 000 000
66	Tájékoztató adat: Kincsisáiban vezetett forrisszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	175 921 158