

Adatellenőrző kód: -53-5b7a3c53-1e5a-47-62-3519-58-687-6-2c62-6-4b-1

Fejezeti jellemző adatok

fejezet

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

01

megye/
vármegye

0011

penzügyi körzet

28

település-
típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Bp. XI.

Szerv számjele

511016

PIR-törzsszám

1251

szektor

841117

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT

1116 Budapest Bükky utca 2-4

BP. FŐV. XI. KER.

ÚJBUDA

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ÖNKORMÁNYZATA

Éves költségvetési beszámoló

típus

év

2023

hónap

01

naptól

01

hónap

12

napig

31

BUDAPEST

2024

év

04

hó

04

nap

Axi

a szerv gazdasági vezetője



12. aj

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BODA CILLA (név)

+3670489-4612 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

Horti Zsuzsanna

06 1 372 4548

(név, telefon)

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

511016

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

TITAN

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Egyenl. előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más közlekedési vállalk., más közlekedési vállalk., más közlekedési vállalk.		Költségvetési vállalk., más közlekedési vállalk., más közlekedési vállalk.		Költségvetési vállalk., más közlekedési vállalk., más közlekedési vállalk.		Teljesítés
				6	7	8	9	10	11	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	396 544 701	283 148 011	0	273 977 271	1 189 634 103	0	0	273 977 271	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	44 712 370	0	44 063 475	648 895	0	0	44 063 475	
03	Céljutatás, projektpremium (K1103)	0	201 000	0	201 000	0	0	0	201 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	
05	Végkielégítés (K1105)	1 392 000	0	0	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 616 400	1 616 400	0	1 616 400	0	0	0	1 616 400	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	16 757 813	25 444 701	0	25 259 431	0	0	0	25 259 431	
09	Közfeladatok költségvetési (K1109)	3 010 475	3 145 307	0	2 883 026	0	0	0	2 883 026	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 466 000	29 184 966	0	29 170 966	0	0	0	29 170 966	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	420 787 389	387 892 755	0	377 611 569	1 190 282 998	0	0	377 611 569	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	75 531 596	0	71 648 104	277 826	0	0	71 648 104	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 457 028	0	4 039 450	417 578	0	0	4 039 450	
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	0	79 988 624	0	75 687 554	695 404	0	0	75 687 554	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	420 787 389	467 881 379	0	453 299 123	1 190 978 402	0	0	453 299 123	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	63 579 367	73 819 741	0	63 220 311	156 740 697	0	0	61 983 311	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	56 233 033	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 087 000	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	165 907	
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 497 371	
28	Szaktanai anyagok beszerzése (K311)	3 500 468	9 375 167	0	9 150 167	173 486	0	0	9 150 167	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	68 256 512	19 692 669	0	19 534 030	143 361	0	0	19 534 030	
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	71 756 980	29 067 036	0	28 684 197	316 847	0	0	-28 684 197	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 896 644	21 284 328	0	19 313 572	1 885 021	0	0	19 313 572	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 768 432	12 774 241	0	12 316 933	358 980	0	0	12 316 933	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 665 076	34 058 569	0	31 630 505	2 244 001	0	0	31 630 505	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	32 552 887	56 038 887	0	53 555 246	99 390 688	0	750 898	53 555 246	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 760 424	16 080 424	0	14 904 890	35 281 272	0	1 025 288	14 904 890	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	428 540 811	429 591 007	0	403 559 521	1 285 622 433	0	1 755 496	403 559 521	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	31 126 980	44 725 098	0	38 620 059	98 336 224	0	149 208	38 620 059	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	503 981 102	546 435 416	0	510 639 716	1 519 630 617	0	3 680 890	510 639 716	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 395 231 448	1 515 130 665	0	1 321 808 896	4 185 694 344	0	133 321 769	1 321 808 896	
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 027 086	4 423 986	0	4 011 369	14 452	0	0	4 011 369	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	187 208 826	387 148 313	0	376 889 692	7 879 774	0	2 360 243	376 889 692	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 348 000	6 087 757	0	5 907 757	180 000	0	0	5 907 757	
45	ebbel: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	5 847 295	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évet megelőzően	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évet megelőzően	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évet megelőzően	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évet megelőzően	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évet megelőzően	Teljesítés
4	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Szakmai tevékenységen segítő szolgáltatások (K336)	34 479 528	44 854 566	0	40 629 147	3 729 100	0	40 629 147	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	112 649 706	155 194 994	0	147 139 216	6 006 273	1 935 949	147 139 216	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 239 925 696	2 659 275 697	0	2 407 025 793	5 723 144 560	201 298 851	2 407 025 793	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	519 548 436	610 277 924	0	548 046 956	1 261 858 745	53 964 485	548 046 956	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	2 087 096	0	1 831 096	256 000	0	1 675 096	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	529 698 436	622 365 020	0	549 878 052	1 262 114 745	53 964 485	549 722 052	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 872 046 188	3 344 767 122	0	3 017 218 547	6 987 820 153	255 263 336	3 017 062 547	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	22 500	0	22 500	0	0	22 500	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	50 905 177	0	50 905 177	0	0	50 905 177	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 604 635	0	1 604 635	0	0	1 604 635	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	314 961	22 587 633	0	22 473 120	0	0	22 473 120	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	85 039	19 556 090	0	19 525 172	0	0	19 525 172	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	400 000	94 676 035	0	94 530 604	0	0	94 530 604	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	228 346 457	114 850 797	0	102 587 538	8 551 121	0	102 587 538	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	61 653 543	30 915 217	0	27 604 135	1 473 414	0	27 604 135	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	290 000 000	145 766 014	0	130 191 673	10 024 535	0	130 191 673	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 646 812 944	4 126 910 291	0	3 758 460 258	8 345 563 787	255 263 336	3 757 067 258	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekciók - Költségvetési évben esedékes	Korrekciók - Költségvetési év utólagos esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	9 931 465	9 931 465	23 800 040	0	23 800 040
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 348 000	3 348 000	55 793 553	0	47 501 147
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	24 096 580
196	Ellátási díjak (B405)	435 887 531	434 199 622	430 375 496	0	427 388 266
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	119 743 648	119 287 912	120 710 481	0	120 606 419
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	282 094 661	279 079 218	239 904 000	73 726 000	202 444 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	22 470 089	0	22 470 089
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	22 470 089	0	22 470 089
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	839 589	0	839 589
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	806 117	0	796 667
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	18 850
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	851 005 305	845 846 217	894 699 365	73 726 000	845 846 217
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	40 000	40 000	0	40 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	40 000	40 000	0	40 000
283	Költségvetési bevételek (=48+61+162+219+230+256+282) (B1-B7)	851 005 305	845 886 217	894 739 365	73 726 000	845 886 217

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	64 863 028	64 863 028	0	64 863 028
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	64 863 028	64 863 028	0	64 863 028
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 795 807 639	3 216 161 046	3 044 576 437	0	3 044 576 437
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 795 807 639	3 281 024 074	3 109 439 465	0	3 109 439 465
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 795 807 639	3 281 024 074	3 109 439 465	0	3 109 439 465

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013000 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, tevékenységi, egyéb szolgáltatások	031030 Készlettel (munkások) finanszírozása	041231 Rövid időtartamú, közfoglalkoztatás	060310 Zöldterület-kezelés	072410 Csomagtöltés (egyszeri- és ismételt)	080900 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	091110 Oktatási, nevelési, ellátási, szakmai feladatok	091140 Oktatási, nevelési, ellátási, szakmai feladatok	Cyermek- és ifjúsági köznevelési intézményekben	098025 Munkahelyi egészség- és köznevelési intézményekben	098031 Pályázati, szakmai szolgáltatások, szakmai feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	273 977 271	249 865 920	0	0	0	0	0	0	0	4 868 571	0	19 242 780
02	Normatív jutalmak (K1102)	44 063 475	40 815 075	0	0	0	0	0	0	0	532 000	0	2 716 400
03	Céltútel, projektprémium (K1103)	201 000	201 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 616 400	1 616 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	25 259 431	22 897 313	0	0	0	0	0	0	0	610 855	0	1 751 263
09	Köztisztviselői költségvetési (K1109)	2 883 026	2 883 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	29 170 966	25 812 823	0	0	0	0	1 740 000	0	0	172 143	0	1 446 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<14) (K1114)	377 611 569	344 531 557	0	0	0	0	1 740 000	0	0	6 183 569	0	25 156 443
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	71 648 104	24 768 712	0	0	0	0	40 823 500	0	0	0	0	6 055 892
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	4 039 450	3 216 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822 797
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	75 687 554	27 985 365	0	0	0	0	40 823 500	0	0	0	0	6 878 609
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	453 299 123	372 516 922	0	0	0	0	42 563 500	0	0	6 183 569	0	32 035 132
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	61 983 311	54 532 536	0	0	0	0	4 713 173	0	0	895 494	0	1 842 108
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	56 233 033	49 229 638	0	0	0	0	4 713 173	0	0	803 865	0	1 486 357
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 087 000	1 087 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	165 907	165 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	4 497 371	4 049 991	0	0	0	0	0	0	0	91 629	0	355 751
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 150 167	19 476	0	0	0	0	162 982	0	0	0	0	8 834 823
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 534 030	11 774 744	311 249	0	0	814	379 901	0	1 757 775	302 400	0	244 744
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 684 197	11 794 220	311 249	0	0	814	542 883	0	1 757 775	302 400	0	9 079 567
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 313 572	6 797 665	389 073	0	0	25 913	0	0	7 726 114	0	0	924

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013400 Más szerv közvetlen végrehajtás szolgáltatásai, egyébként szolgáltatások	031030 Készlet rendelések fenntartása	041231 Rövid távú támogatás közfoglalkoztatás	066010 7. idetartozó közvetlen	072410 Ötven (egyszerűsített) szolgáltatás	086090 Egyéb szolgáltatás, egyébként szolgáltatások	091116 Ötven nevelés, ellátás szolgáltatás	091140 Ötven nevelés, ellátás m. közhatalmi feladatok	096015 Gyermeknevelés közhatalmi feladatok	096025 Munkahelyi ellátás, egyébként szolgáltatások	096031 Pénzügyi szolgáltatások szolgáltatás
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 316 933	3 421 235	785 314	0	0	0	0	0	4 270 109	0	0	5 862
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	31 630 505	10 218 900	1 174 387	0	0	25 913	0	0	11 996 223	0	0	6 786
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	53 555 246	24 309 936	2 115 960	0	0	23 811	0	0	14 587 494	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 904 890	6 070 960	17 513	0	0	0	0	0	5 068 710	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	403 559 521	49 545 165	4 788 337	0	0	0	0	0	231 404 872	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	38 620 059	4 623 334	0	0	0	0	0	0	24 922 201	0	0	0
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	510 639 716	84 549 395	6 921 810	0	0	23 811	0	0	275 983 277	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 321 808 896	370 500	0	0	0	0	0	0	0	1 305 710 544	6 143 045	0
41	Béreti és lízing díjak (=42) (K333)	4 011 369	2 538 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583 736
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	376 889 692	27 891 937	2 092 667	0	109 379	67 314	0	0	232 428 543	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	5 907 757	5 884 398	23 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Élelmiszer, ásványvíz, energiák ellátása (K335)	5 847 295	5 847 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 629 147	32 157 500	0	0	0	0	252 551	0	0	0	0	8 219 096
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	147 139 216	46 238 592	1 357 119	0	240 000	50 144	720 000	0	63 503 017	5 185 069	0	180 000
48	Élelmiszer, ásványvíz, energiák ellátása (K337)	275 982	275 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 407 025 793	199 631 232	10 394 955	0	349 379	141 269	972 551	0	571 914 837	1 310 896 212	6 143 045	8 982 832
53	Működési célú előzetesen felzamított általános forgalmi adó (K351)	548 046 956	34 407 291	1 891 336	0	29 532	39 636	406 832	0	100 365 077	352 623 485	1 658 625	1 347 195
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 675 096	1 652 633	0	0	0	0	0	0	2 463	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	549 722 052	36 059 924	1 891 336	0	29 532	39 636	406 832	0	100 367 540	352 623 485	1 658 625	1 347 195
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 017 062 547	257 704 276	13 771 927	0	378 911	207 632	1 922 266	0	686 036 375	1 663 822 097	7 801 670	19 416 380
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	50 905 177	2 132 476	0	0	0	0	0	0	24 274 573	0	0	0
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 604 635	336 137	0	0	0	0	0	0	888 188	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 473 120	4 474 253	0	0	0	0	0	0	11 960 517	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013300 Más szerv részéről végzett program- és gazdasági tevékenység, egyébkénti szolgáltatások	031070 Közfelhalmozási kiadások	041231 Ráfordítások kiadások	064010 Zöldterület-kezelés	072410 Önkormányzatok (egyes szervezetek) szakfeladatai	086500 Egyéb szociális, szociális szociális	091110 Önkormányzatok nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Önkormányzatok nevelés, ellátás szakmai feladatai	094015 Gyermekjóléti köznevelési intézményben	094025 Munkahelyi egészségügyi köznevelési intézményben	094031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 525 172	1 536 269	0	0	0	0	0	0	10 023 286	0	0	0
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	94 530 604	8 479 135	0	0	0	0	0	0	47 146 564	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	102 587 538	17 698 011	0	0	0	0	0	0	36 968 303	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	27 604 135	4 683 963	0	0	0	0	0	0	9 981 440	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	130 191 673	22 381 974	0	0	0	0	0	0	46 949 743	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 757 067 258	715 614 843	13 771 927	0	378 911	207 632	49 198 939	0	780 132 682	1 670 901 160	7 801 670	53 293 620
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 757 067 258	715 614 843	13 771 927	0	378 911	207 632	49 198 939	0	780 132 682	1 670 901 160	7 801 670	53 293 620
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	48	42	0	0	0	0	1	0	0	1	0	4

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások m./közvetlen feladata	101141 Pozíciókban bonyolított napközi ellátás	101221 Foglalkoztatással ellát. nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás foglalkoztat. személyek részére	102023 Időskorúak lakás fenntartás ellátása	102025 Időskorúak áramtani ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104091 Gyermkek balesetben és mini bolti üzletben történő ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségátértesítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	132 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 951 305	26 650	28 076	172 527	278 843	69 710	77 135	19 142	731 238	87 226	176 649	8 058
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 084 191	26 650	28 076	172 527	278 843	69 710	77 135	19 142	731 238	87 226	176 649	8 058
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	463	0	0	36 933	369 386	92 350	1 073 800	87 729	1 671 134	263 717	535 446	36 940
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 932	0	0	10 702	996 744	263 528	606 660	140 588	1 491 499	37 638	76 416	42 088

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	0960132 Pedagógiai szakmai szolgáltatások m. közhatalmi feladatai	101141 Pszichiatríai betegségek napi ellátása	101221 Foglalkoztatási, foglalkoztatási szociális ellátás	101222 Foglalkoztatási, foglalkoztatási szociális ellátás	102023 Időskorúak tartás, bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak ápolási, ellátási	102031 Idők napközi ellátása	102032 Demens betegek napi ellátása	104031 Gyermek- és ifjúsági ellátás	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális ellátás, szociális központ
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 395	0	0	47 635	1 366 130	355 878	1 680 460	228 297	3 162 633	301 355	611 862	79 028
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	195 215	332 397	32 394	2 867 188	762 565	916 407	76 931	5 030 954	442 071	866 362	813 844
36	Csatornázási szolgáltatás díja (K3312)	0	284 230	483 957	0	0	0	724 687	0	1 852 924	0	0	401 909
37	Tűzhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	707 372	1 031 327	205 946	2 441 888	1 680 009	94 558 410	2 050 254	4 162 638	7 534 861
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	61 470	57 385	22 213	1 864 654	418 068	181 144	52 746	5 969 136	150 742	93 144	95 549
39	Közbiztonsági díjak (=35+...+38) (K331)	0	540 915	873 739	761 979	5 763 169	1 386 579	4 264 126	1 809 686	107 411 424	2 643 067	5 122 144	8 846 163
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	874 271	0	0	0	0	0	0	0	14 452	0	0	0
43	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	0	1 165 758	1 984 927	154 619	17 707 453	3 682 266	3 132 518	367 242	77 050 297	2 294 574	4 790 951	1 148 099
44	Központi tevékenységet segítő szolgáltatások (>=43) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 171 972	515 067	877 016	63 589	4 003 343	940 638	2 409 795	151 025	16 531 197	322 190	654 161	664 571
48	Ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 046 243	2 221 740	3 735 682	980 187	27 473 965	6 009 483	9 806 439	2 327 953	201 007 370	5 259 831	10 567 256	10 658 833
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 519 416	598 296	1 001 283	160 343	7 289 932	1 459 784	2 261 570	306 482	33 148 700	1 015 678	2 031 821	1 235 355
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	7 400	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Különléle bevezetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	1 519 416	605 696	1 013 883	160 343	7 289 932	1 459 784	2 261 570	306 482	33 148 700	1 015 678	2 031 821	1 235 355
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	7 653 245	2 854 086	4 777 641	1 360 692	36 408 870	7 894 855	13 825 604	2 881 874	238 049 941	6 664 090	13 387 588	11 981 274
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	3 866 700	3 921 120	0	0	15 913 816	0	796 492	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	158 263	82 157	139 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 685	0	0	0	0	0	0	0	6 018 665	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 121	22 183	37 770	0	736 339	981 784	0	0	5 918 367	0	215 053	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	098032 Polgármesteri szakszolgálati szolgáltatások megkezdése feladatai	101141 Pénzügyi bevételek naplaji ellátása	101221 Fogyműködés naplaji ellátása	101222 Társasági szolgáltatások szociális szolgálatok részére	102023 Idősek otthoni tartós bentlakásos ellátása	102025 Idősek otthoni tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek naplaji ellátása	102034 Demens betegek naplaji ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei és nappali borkészítési ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központi ellátások	107051 Szociális ellátások szociális konyhán
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	254 569	104 340	177 660	0	4 603 039	4 902 904	0		27 850 848	0	1 011 545	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	12 143 763	43 121	0		35 734 340	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	3 278 817	11 643	0		9 648 272	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	15 422 580	54 764	0		45 382 612	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	7 907 814	2 958 426	4 955 301	1 360 692	56 434 489	12 852 523	13 825 604	2 881 874	311 283 401	6 664 090	14 399 133	11 981 274
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	7 907 814	2 958 426	4 955 301	1 360 692	56 434 489	12 852 523	13 825 604	2 881 874	311 283 401	6 664 090	14 399 133	11 981 274
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107052 Haza segítségnyújtás	107053 Felzárkoztatás, háza segítségnyújtás	107070 Menekültok, letagadottak, nátlakozottak utatigazolás, ellátása és támogatásai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, nőtiszgálat (K1104)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0
09	Közlékedési költségértetés (K1109)	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0
17	Munkavégzés irántuló 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+...+27) (K2)	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	135 030	814	0	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	135 030	814	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180 079	25 906	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	134 262	31 376	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	314 341	57 282	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	157 910	23 807	0	0
37	Tűrhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 448 442	0	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	108 273	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 714 625	23 807	0	0
41	Bérfelt és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	9 584 807	0
43	Kerhatarási, kispavias szolgáltatások (K334)	753 817	67 331	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	309 982	50 130	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+44+46+47) (K33)	4 778 424	141 268	9 584 807	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	613 267	48 119	2 587 901	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	107052 Háza segítségnyújtás	107053 Jelz./rendezés, háza segítségnyújtás	107070 Menekültok, befogadotok, oktatmazatok ideglenes elhelyezés és idonozatás	050009 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	613 267	48 119	2 587 901	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	5 841 062	247 483	12 172 708	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>-197) (K62)	0	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 841 062	247 483	12 172 708	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	5 841 062	247 483	12 172 708	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	010070 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Kiszámlált rendeltetés fenntartása	041293 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	046090 Egyéb szabaddul's szolgáltatás	091140 Óvodai nevelés, előkészítő nevelés, általános iskolai feladatok	090015 Gyermeknevelési köznevelési intézményben	090025 Munkahelyi egészség-kozmóvalási intézményben	104031 Gyermekakadémia, dph és más hálós-ádelési tevékenység, kiadásai	990090 Kormányzat funkciói, fel nem osztott tevékenységek, kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	23 800 040	2 626 465	0	0	0	0	0	15 033 425	6 140 150	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	47 501 147	47 492 923	0	8 224	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	24 096 580	24 096 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	427 388 266	0	0	0	0	78 580	0	427 309 686	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	120 606 419	3 472 233	0	2 220	0	21 216	0	115 452 909	1 657 841	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	202 444 000	0	0	0	0	0	0	202 444 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	22 470 089	21 838 523	0	0	0	0	631 566	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	22 470 089	21 838 523	0	0	0	0	631 566	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kárértécs (B410)	839 589	14 875	0	0	0	0	674 714	0	0	150 000	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	796 667	159 825	0	0	0	0	243 442	293 895	0	99 505	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	18 850	18 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196 +197+198+207+214+215+216) (B4)	845 846 217	75 604 844	0	10 444	0	99 796	1 549 722	760 533 915	7 797 991	249 505	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	845 886 217	75 644 844	0	10 444	0	99 796	1 549 722	760 533 915	7 797 991	249 505	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	64 863 028	0	64 863 028	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	64 863 028	0	64 863 028	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 044 576 437	0	3 044 576 437	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	3 109 439 465	0	3 109 439 465	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 109 439 465	0	3 109 439 465	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 955 325 682	75 644 844	3 109 439 465	10 444	0	99 796	1 549 722	760 533 915	7 797 991	249 505	0

07/A - Maradványkimutatás			
M		Megnevezés	Összeg
I			
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	845 886 217
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 757 067 258
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 911 181 041
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 109 439 465
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 109 439 465
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=H+II)	198 258 424
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	198 258 424
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	198 258 424

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttalmak, cegliuttatás, projektprémium	Képzésért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés juttaluma	Béren kívüli juttatások	Költségénitések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	2	23 176 983	3 889 075	0	0	1 068 750	0	0	24 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	9 021 778	1 132 000	0	0	1 145 230	0	0	485 177	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	89 908 110	14 260 000	0	0	9 564 489	1 069 549	140 000	10 387 843	0
67	"E"-,"F" fizetési osztály összesen	21	121 940 399	20 333 400	300 000	1 616 400	10 739 348	1 265 377	0	15 537 946	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	43	244 047 270	39 614 475	300 000	1 616 400	22 517 817	2 334 926	140 000	26 434 966	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	29 930 001	4 650 000	0	0	2 741 614	548 100	0	2 736 000	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	5	29 930 001	4 650 000	0	0	2 741 614	548 100	0	2 736 000	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	48	273 977 271	44 264 475	300 000	1 616 400	25 259 431	2 883 026	140 000	29 170 966	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közepioktó végi értéssel	Vezetői létszám hiányok	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		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	1	6	7	9
02	b) csoport	0	0	0	0	2	2	2	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	3	6	9	11
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	2	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	8	12	12
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	2	4	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	4	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	10	16	26	26
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	1	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbefűzési	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	2	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	9	1	11	11
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	1	22	23	46	48
44	Közfalkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	1	19	21	41	43
45	I. funkció csoport	0	2	2	0	3	5	8	10
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	10	15	25	25
47	III. funkció csoport	0	0	0	1	6	1	8	8
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	0	3	2	5	5
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 031 339 395	0	8 202 008 285
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 679 610	0	6 219 997
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 561 013	0	10 881 110
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 045 580 018	0	8 219 109 392
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 045 580 018	0	8 219 109 392
49	C/II/1 Forintpénzár	280 615	0	1 025 850
52	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	280 615	0	1 025 850
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	64 670 436	0	205 466 197
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	64 670 436	0	205 466 197
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	64 951 051	0	206 492 047
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	23 311 703	0	48 853 148
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	506 221	0	8 292 406
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	2 530 325	0	2 987 230
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	110 817	0	104 062
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	20 153 000	0	37 460 000
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	11 340	0	9 450
103	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	23 311 703	0	48 853 148
115	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	72 552 000	0	73 726 000
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	72 552 000	0	73 726 000
144	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	72 552 000	0	73 726 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	146 667	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	146 667	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	146 667	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	96 010 370	0	122 579 148
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	50 497 037
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	50 497 037
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	50 497 037
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 759 625	0	320 689
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 759 625	0	320 689
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 211 301 064	0	8 598 998 313
179	G/II Nemzeti vagyon indúlásori értéke	7 620 978 013	0	7 620 978 013
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 406 217 415	0	1 646 637 414
181	G/III Egyéb eszközök indúlásori értéke és változásai	1 752 144	0	1 752 144
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 939 423 578	0	-1 961 927 780
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-22 504 202	0	46 902 604
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	8 067 019 792	0	7 354 342 395
187	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 123 000	0	1 237 000

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tartalékok	
1	2	3	4	5	6
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	156 000	0	0	156 000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 279 000	0	0	1 393 000
214	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	116 416 001	0	0	255 263 336
219	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beutazásokra	849 777	0	0	0
235	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	117 265 778	0	0	255 263 336
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	6 750
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	234 690	0	0	8 226 873
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	234 690	0	0	8 233 623
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I-H/II+H/III)	118 779 468	0	0	264 889 959
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 501 804	0	0	28 875 500
250	J/3 Talasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	950 890 459
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	25 501 804	0	0	979 765 959
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 211 301 064	0	0	8 598 998 313

13/A - Eredmény kimutatás				
s/s	Megnevezés	Főző időszak		
		1	2	3
1				
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	399 117 302	0	506 932 543
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	399 117 302	0	506 932 543
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	2 495 696 386	0	3 044 576 437
11	09 Különléle egyéb eredményszámlái bevétel	8 771 868	0	1 683 816
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	2 504 458 254	0	3 046 260 253
13	10 Anyagköltség	36 303 439	0	28 684 197
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 923 859 208	0	2 528 424 740
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	30 208 709	0	5 878 408
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 990 371 356	0	2 562 987 345
18	14 Bérköltség	288 986 603	0	321 263 331
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	115 256 931	0	134 757 377
20	16 Berjáratások	54 181 122	0	62 749 422
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	458 424 656	0	518 770 130
22	VI Értéksökkenési leírás	188 007 735	0	194 192 314
23	VII Egyéb ráfordítások	289 276 627	0	252 810 492
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-22 504 818	0	24 432 515
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevétel	616	0	22 470 089
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	616	0	22 470 089
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	616	0	22 470 089
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-22 504 202	0	46 902 604

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű tárgyak	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Heraklázások és teljítések	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	11 145 959	10 553 359 123	121 664 574	0	9 561 013	0	10 695 730 669	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	22 500	0	0	0	74 313 816	0	74 336 316	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	102 587 538	0	102 587 538	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	146 467 723	5 211 995	0	0	0	151 679 718	
05	Térítésmentes átvétel	0	1 021 843	0	0	0	0	1 021 843	
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	400 593 005	0	0	0	0	400 593 005	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	22 500	548 082 571	5 211 995	0	176 901 354	0	730 218 420	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 406 705	0	512 624	0	1 919 329	
11	Térítésmentes átadás	0	147 489 566	4 152 180	0	23 388 915	0	175 030 661	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszavétele	0	9 774 969	0	0	0	0	9 774 969	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	151 679 718	0	151 679 718	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	157 264 535	5 558 885	0	175 581 257	0	338 404 677	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 168 459	10 944 177 159	121 317 684	0	10 881 110	0	11 087 544 412	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	11 145 959	2 522 019 728	116 984 964	0	0	0	2 650 150 651	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	22 500	223 576 200	3 671 608	0	0	0	227 270 308	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	3 427 054	5 558 885	0	0	0	8 995 939	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	11 168 459	2 742 168 874	115 037 687	0	0	0	2 868 435 020	
24	Értékcsökkenés összesen (=19-23)	11 168 459	2 742 168 874	115 037 687	0	0	0	2 868 435 020	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	8 202 008 285	6 219 997	0	10 881 110	0	8 219 109 392	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 168 459	65 078 132	112 899 570	0	0	0	189 146 161	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Teljesítés/aktív időszakban elszámolt értékvesztés	Teljesítés/aktív időszakban visszat. értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	146 567	0	0	0	0	0
06	Külső forrásból kapott kölcsönök	64 670 436	0	0	0	205 466 197	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	95 863 703	0	0	0	122 579 148	0
11	Összesen (=01+...+10)	160 680 806	0	0	0	328 045 345	0

Működési költségvetés		Összesen	
1	2	3	4
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		3 066 923
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		23
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elenyedett követelés összege (=07+08)		12 000
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg		12 000
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, érsegi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján törénő 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 előjelűek figyelembe vételével) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	64 951 051
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	280 615
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	64 670 436
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)	141 540 996
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámia tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 757 067 258
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámia tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 955 325 682
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-64 863 028
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-146 667
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-146 667
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-6 750
40	Túlfizetések, éves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-6 750
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-7 982 183
53	C. 32-33. számlák számtított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	206 492 047
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	206 492 047