

Adatellenőrző kód: -6f6e277d-1f-28-7-287e-1a37534368-733-73737e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0007	27
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjеле

507224	1251	881000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BISCHITZ JOHANNA INTEGRÁLT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1072 Budapest Nyár utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

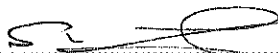
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2016	01	01	-	12	31

Budapest

2017. év

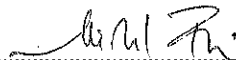
április

hó...21...nap



a szerv gazdasági vezetője





a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Andrea (név)

1/413-3641 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

507224

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS SQL

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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Sorszám	Leírás	01 - K1-K8 Költségvetési kiadások				Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok
		Működési költségvetés	Fejlesztési költségvetés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak természetbeni juttatásai					
01	Tarvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	710 439 000	0	687 070 012	0	669 568 128	2 195 628 000	0	669 568 128	
03	Céltartalék, projektérintmény (K1103)	0	0	34 714 554	0	34 714 088	0	0	34 714 088	
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, utólagos szolgáltatás (K1104)	1 157 000	0	9 719 236	0	9 718 847	0	0	9 718 847	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 257 000	0	5 085 000	0	5 084 755	12 522 000	0	5 084 755	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	27 000 635	0	25 743 963	0	0	25 743 963	
09	Közvetlen költségmegtérítés (K1109)	23 734 000	0	23 734 000	0	23 734 000	0	0	23 734 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	500 000	0	70 000	0	0	70 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=2+4) (K1113)	500 000	0	42 926 813	0	42 926 542	0	0	42 926 542	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	739 087 000	0	830 720 250	0	795 363 077	2 208 150 000	0	795 363 077	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	12 440 000	0	24 950 329	0	24 950 223	35 880 000	0	24 950 223	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	766 000	0	3 459 671	4 600	2 974 876	0	0	2 974 876	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 206 000	0	28 410 000	4 600	27 925 101	35 880 000	0	27 925 101	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	752 295 000	0	859 130 250	4 600	823 288 178	2 244 030 000	0	823 288 178	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=23+...+28) (K2)	208 260 000	0	236 866 533	0	236 765 492	606 600 000	0	236 765 492	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebbel: tértulajdoni hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebbel: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 526 000	0	13 453 000	0	12 752 420	0	0	12 752 420	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 847 000	0	40 583 000	1 982	40 067 366	0	91 601	40 067 366	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	38 373 000	0	54 036 000	1 982	52 819 786	0	91 601	52 819 786	
33	Információt szolgáltatások igénybevétele (K321)	29 818 000	0	33 017 000	96 904	30 968 945	2 131 927	35 873	29 313 448	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 688 000	0	9 542 000	0	7 331 082	0	0	7 225 978	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	39 501 000	0	42 559 000	96 904	38 300 027	2 131 927	35 873	36 539 426	
36	Közvetített szolgáltatások (K331)	55 070 000	0	63 173 000	3 412 164	55 966 451	238 008	2 576 553	55 482 867	
37	Vásárolt elemzés (K332)	274 187 000	0	287 496 252	0	258 571 984	1 033 481 997	10 741 687	258 571 984	
38	Bérlési díjak (=39) (K333)	15 765 000	0	18 873 000	822 064	17 323 878	3 094 000	22 645	17 308 669	
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	7 276 000	0	22 461 265	0	20 893 604	1 497 000	81 961	20 893 604	
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	139 998 000	0	131 536 000	2 322 159	114 536 943	0	4 954 689	114 586 151	
42	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	62 132 000	0	66 109 500	255 801	63 384 526	118 109 000	304 295	63 153 326	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	38 830 000	0	58 435 683	3 385 250	50 800 439	8 648 001	2 116 076	50 874 969	
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	593 248 000	0	648 084 700	10 177 498	581 477 835	1 165 068 006	20 797 906	580 870 580	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
Száma	Megnevezés	Módosított kiadások	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetés közzéadása - Költségvetési évi speciális végleges		Kötelezettségvállalás, más fizetés közzéadása - Költségvetési évi központi eszakiadás		Kötelezettségvállalás, más fizetés közzéadása - Költségvetési évi központi eszakiadás	Kötelezettségvállalás, más fizetés közzéadása - Költségvetési évi központi eszakiadás
				5.	6.	7.	8.		
47	Külföldi kiadások (K341)	10 149 000	11 488 000	0	11 487 651	33 714 000	0	0	11 487 651
49	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	10 149 000	11 488 000	0	11 487 651	33 714 000	0	0	11 487 651
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	166 708 000	184 736 196	1 638 434	161 254 867	287 648 430	5 511 853	5 511 853	160 768 668
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 390 000	16 797 304	175 851	6 555 297	0	203 786	203 786	6 567 693
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	170 098 000	201 533 500	2 034 285	167 810 164	287 648 430	5 715 639	5 715 639	167 396 351
61	Dologi kiadások (=52+55+46+49+60) (K3)	851 369 000	957 701 200	12 310 609	851 895 463	1 488 562 263	26 641 019	26 641 019	849 022 329
98	Információt nyújtó pénzügyi juttatásai (>=99+100) (K47)	11 000 000	11 000 000	212 598	2 554 787	0	0	0	2 554 787
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+99+101) (K4)	11 000 000	11 000 000	212 598	2 554 787	0	0	0	2 554 787
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	19 896 000	0	19 896 000	0	0	0	19 896 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	19 896 000	0	19 896 000	0	0	0	19 896 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	19 896 000	0	19 896 000	0	0	0	19 896 000
195	Információt nyújtó eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	17 739 000	0	16 440 209	0	0	0	16 440 209
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	43 517 000	613 731	35 472 065	0	0	0	35 472 065
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	16 582 000	165 705	12 828 319	0	0	0	12 828 319
200	Bemutatói kiadások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	77 808 000	779 436	64 740 593	0	0	0	64 740 593
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	168 121 000	0	65 395 340	0	0	0	65 395 340
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	44 853 000	0	17 656 741	0	0	0	17 656 741
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	210 974 000	0	83 052 081	0	0	0	83 052 081
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 822 924 000	2 373 375 983	13 307 243	2 082 192 594	4 339 192 263	26 641 019	26 641 019	2 079 319 460

2.095.433.827

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről									
Sorszám	Leírás	Működési előirányzat			Követelés - költségvetési előirányzat			Tulajdonosi	
		Működési előirányzat	Követelés - költségvetési előirányzat	Követelés - költségvetési előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - költségvetési előirányzat	Követelés - költségvetési előirányzat	Tulajdonosi	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	183 598 000	196 063 000	196 689 478	0	196 689 478	0	196 689 478	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalmi biztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	2 000 000	
38	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	191 852 200	
37	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	4 837 278	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	183 598 000	196 063 000	198 689 478	0	198 689 478	0	198 689 478	
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=68+...+79) (B25)	0	211 000	211 000	0	211 000	0	211 000	
74	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	211 000	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	211 000	211 000	0	211 000	0	211 000	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	20 265 000	20 265 000	21 804 433	0	21 804 433	0	21 137 255	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	139 988 000	139 988 000	123 973 576	0	123 973 576	0	120 532 606	
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0	109 637 379	
199	Ellátás díjak (B405)	181 627 000	181 627 000	174 107 874	0	174 107 874	445 640	174 046 753	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	55 457 000	55 457 000	49 860 998	0	49 860 998	0	48 935 474	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	89 502 015	0	89 502 015	0	0	
205	Egyéb, lapint (és/é) kamatok és kamatteljesítési bevételek (>=206+207) (B408)	0	0	9 457	0	9 457	0	9 457	
208	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	9 457	0	9 457	0	9 457	
217	Biztosító által fizetett kárérték (>=219+220) (B411)	0	0	13 245 897	0	13 245 897	0	13 245 897	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	40 961	0	40 961	0	40 961	
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződészással kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	30 000	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	387 337 000	397 337 000	472 545 211	0	472 545 211	445 640	377 948 403	
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	580 935 000	593 611 000	671 445 689	0	671 445 689	445 640	576 848 861	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
1	2	3	4	5	6	7	8
Megnevezés	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B6131)	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	Kivétel - Költségvetési célú befizetések	Teljesítés
12	0	0	1 241 989 000	1 779 764 983	1 633 366 145	0	1 110 750 973
14	0	0	1 241 989 000	1 779 764 983	1 633 366 145	0	1 110 750 973
17			1 241 989 000	1 779 764 983	1 633 366 145	0	1 522 615 172
23			1 241 989 000	1 779 764 983	1 633 366 145	0	1 633 366 145
<b>32</b>			<b>1 241 989 000</b>	<b>1 779 764 983</b>	<b>1 633 366 145</b>	<b>0</b>	<b>1 633 366 145</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	013000 Más szerv leszármazottjainak működési költségvetésének szolgáltatásai	018000 Támogatás és támogatás működési költségei	019000 Helyi kormányzatok működési költségei	020000 Helyi kormányzatok működési költségei	021000 Helyi kormányzatok működési költségei	022000 Helyi kormányzatok működési költségei	023000 Helyi kormányzatok működési költségei	024000 Helyi kormányzatok működési költségei	025000 Helyi kormányzatok működési költségei	026000 Helyi kormányzatok működési költségei	027000 Helyi kormányzatok működési költségei
01	Törvény szerinti illetmények, nettó bérek (K1101)	669 569 128	0	4 829 927	984 422	3 439 421	486 029	37 867 001	6 249 736	56 637 022	8 439 039	243 755
03	Céltartalék, projektvényum (K1103)	34 714 088	0	0	64 702	223 785	31 623	1 966 107	611 697	2 186 967	235 204	15 960
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, utólagjár (K1104)	9 718 847	0	0	21 093	72 955	10 309	542 315	92 306	831 897	127 777	5 170
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	5 054 755	0	0	7 134	24 673	3 487	61 313	6 802	741 620	1 352 019	1 749
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 749 983	0	0	29 621	106 877	14 478	1 418 694	227 010	1 790 486	167 069	8 633
09	Készletértékesítési költségtérítés (K1109)	7 566 794	0	0	4 167	14 413	2 037	180 340	34 902	664 148	5 488	1 021
12	Szociális támogatások (K1112)	70 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	42 926 542	0	74 305	46 541	160 975	22 748	6 909 384	500 621	2 193 271	126 273	11 408
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+12) (K111)	795 363 077	0	4 904 232	1 167 680	4 043 099	570 711	48 945 155	7 723 074	65 125 411	10 452 809	287 596
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem álló foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	24 950 223	0	0	22 696	76 495	11 092	4 919 509	29 141	170 808	479 886	5 563
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	2 974 878	0	0	5 344	18 483	2 612	95 130	8 744	128 438	7 037	1 310
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 925 101	0	0	28 040	96 978	13 704	5 014 639	37 885	299 246	486 923	6 873
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	823 288 178	0	4 904 232	1 195 720	4 140 077	584 415	53 959 794	7 760 959	65 424 657	10 959 732	294 469
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó (=22+...+28) (K2)	236 765 492	0	703 526	407 099	1 408 046	198 972	15 457 883	2 236 590	18 581 834	3 200 861	99 790
22	ehébt: szociális hozzájárulási adó (K2)	211 168 609	0	694 122	312 287	1 080 113	152 632	13 908 630	1 996 143	16 853 966	3 038 970	76 549
23	ehébt: rehabilitációs hozzjárulás (K2)	11 303 540	0	0	74 030	256 053	36 183	636 292	70 593	557 182	97 489	18 147
25	ehébt: egészségügyi hozzjárulás (K2)	5 644 838	0	4 683	10 148	35 100	4 960	294 000	43 896	389 545	34 690	2 488
26	ehébt: téppénz hozzájárulás (K2)	3 308 303	0	4 721	2 134	7 382	1 043	331 940	82 082	405 629	2 811	523
28	ehébt: munkáltatói teherfő személyi juttatásból (K2)	5 342 202	0	0	8 500	29 398	4 154	287 621	43 876	376 112	26 901	2 083
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 729 956	0	0	18 117	54 187	85 542	5 747 225	41 446	480 075	91 802	26 832
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 067 365	0	302 750	446 245	151 168	17 121	1 408 120	184 969	1 295 198	46 129	294 261
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	52 789 321	0	302 750	484 362	205 355	102 663	7 155 345	226 415	1 775 273	137 931	321 093
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	29 313 448	0	0	107 904	330 080	42 998	2 576 579	119 832	2 320 676	130 900	21 565



**05.A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként**

Időszak	010801 Más szűkebb körű feladatokat tartalmazó kiadások (K332)	010802 Támogatás célú kiadások (K333)	010803 Társasági adó kiadások (K334)	042201 Belső pénzügyi kiadások (K335)	072301 Háziorvos díjak (K336)	072302 Háziorvos utasítási díjak (K337)	072303 Fogóorvos díjak (K338)	072304 Fogóorvos szakellátás (K339)	072410 Orvosi (egészségügyi) szakpolitika (K340)	172051 Állami költségvetésből finanszírozott egészségügyi programok (K341)	072402 Utasítási (egészségügyi) kiadások (K342)	074024 Komplex egészségügyi programok (K343)
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	31 994	105 244	9 323	213 930	33 239	396 490	34 907	10 162
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	139 898	435 324	52 321	2 790 509	153 071	2 717 166	165 807	31 727
36	Vésőorvosi ellátás (K332)	0	0	0	150 982	763 007	6 863	1 380 257	768 415	1 959 694	87 523	1 785
37	Vésőorvosi ellátás (K333)	0	0	0	2 786	9 629	1 284 553	13 345 846	3 039	20 953	0	2 932
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	0	0	0	1 003 823	92 491	8 576	1 004 715	53 439	572 106	23 107	638 905
40	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	0	0	0	5 491 831	828 590	3 384 971	481 415	2 386	20 589	3 295	613
41	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (=42) (K335)	0	0	0	10 731	0	212	3 726	413	5 020	571	106
42	Szociális tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	1 072	35 030 264	4 664	2 793 716	1 022	33 164	1 608 921	1 037 913
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	864 690	932 528	115 503	2 821 675	299 752	2 570 003	352 315	76 927
45	Egyéb szolgáltatások (=47) (K337)	0	0	0	42 529	147 094	20 786	372 729	40 554	320 083	57 116	10 425
46	Szociális kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	7 515 194	37 656 509	4 805 130	21 827 624	1 128 053	5 176 509	2 058 827	1 759 055
47	Külföldi kiadások (K341)	0	0	49 608	9 202	31 830	4 498	528 366	313 276	2 200 764	211 619	2 256
49	Külföldi kiadások (=47+48) (K34)	0	0	49 608	9 202	31 830	4 498	528 366	313 276	2 200 764	211 619	2 256
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	95 135	2 112 317	1 491 738	422 380	4 485 955	375 096	2 302 126	212 843	553 736
59	Egyéb előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	31 742	108 013	15 264	304 995	37 445	235 043	41 125	7 655
60	Külföldi befizetések és egyéb előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K355)	0	0	95 135	2 144 059	1 589 751	437 644	4 790 950	412 541	2 537 169	253 968	561 411
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	849 022 329	0	447 483	10 272 705	36 928 769	5 402 256	37 092 794	2 233 356	14 406 881	2 828 152	2 675 542
98	Inszemináriumok pénzügyi kiadásai (=99+100) (K47)	2 554 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 554 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	19 896 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	19 896 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként												
#	Megyei kód	Összesen	015300 Más személyi juttatásokról szóló törvény szerinti jogviszonyú munkavégzés	015300 Más személyi juttatásokról szóló törvény szerinti jogviszonyú munkavégzés	041223 Helyi önkormányzatok központosított szervezeti egységeinek működésének előirányzatok	071111 Előirányzatok alapellátás	073012 Helyi önkormányzatok központosított szervezeti egységeinek működésének előirányzatok	072311 Foglalkoztatás	072410 Önkormányzatok központosított szervezeti egységeinek működésének előirányzatok	074031 Család- és ifjúságvédelmi feladatok	074032 Ifjúság-egészségügyi feladatok	074034 Kulturális, sport- és szabadidős feladatok
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	19 896 000	0	19 896 000	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	16 440 209	0	0	0	74 863	258 930	36 590	0	563 446	431 683	18 351
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	35 472 065	0	0	166 018	1 158 834	541 248	266 053	390 953	1 608 022	145 504	175 512
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 828 319	0	0	44 825	325 317	189 138	77 910	117 413	527 738	145 595	50 437
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	64 740 593	0	0	210 843	1 559 014	989 316	380 553	579 753	2 699 206	722 782	244 300
201	Ingatlanok felújítása (K71)	65 395 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	17 656 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	83 052 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Kölségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+257) (K1-K8)	2 079 319 460	0	19 896 000	6 266 094	13 434 538	46 466 208	6 566 196	12 810 658	101 112 578	17 691 527	3 314 101
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 079 319 460	0	19 896 000	6 266 094	13 434 538	46 466 208	6 566 196	12 810 658	101 112 578	17 691 527	3 314 101
310	Kapacitásmaradványok (XII.23.JNMGM r. 6. § (2) bek.)	197	0	0	0	0	0	0	2	18	2	0
311	Kapacitásmaradványok (XII.23.JNMGM r. 6. § (2) bek.)	99	0	0	6	0	0	0	4	4	1	0
312	Felhalmozási kiadások (XII.23.JNMGM r. 6. § (1) bek.)	557 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként**

Megnevezés	095000 Helyi önkormányzatok és egyéb szervezetek egyesületi tevékenység szolgáltatásai	095010 Művelődési, kulturális, sport- és szabadidős tevékenység szolgáltatásai	095020 Szociális, gyermekjóléti, ifjúsági, szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások	095030 Egészségügyi, egészségügyi szolgáltatások	095040 Egyéb egészségügyi szolgáltatások	102024 Egészségügyi szolgáltatások finanszírozása	102025 Iskolák, tanintézmények finanszírozása	102026 Egyéb oktatási szolgáltatások	102027 Egyéb oktatási szolgáltatások	102028 Egyéb oktatási szolgáltatások	102029 Egyéb oktatási szolgáltatások	102030 Egyéb oktatási szolgáltatások	102031 Egyéb oktatási szolgáltatások	102032 Egyéb oktatási szolgáltatások	102033 Egyéb oktatási szolgáltatások	102034 Egyéb oktatási szolgáltatások	102035 Egyéb oktatási szolgáltatások	102036 Egyéb oktatási szolgáltatások	102037 Egyéb oktatási szolgáltatások	102038 Egyéb oktatási szolgáltatások	102039 Egyéb oktatási szolgáltatások	102040 Egyéb oktatási szolgáltatások	102041 Egyéb oktatási szolgáltatások	102042 Egyéb oktatási szolgáltatások	102043 Egyéb oktatási szolgáltatások	102044 Egyéb oktatási szolgáltatások	102045 Egyéb oktatási szolgáltatások		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 200 795	24 620 336	26 876 505	2 010 210	51 896 135	22 488 057	24 302 495	9 027 253	32 951 120	564 726	171 911 882																	
03	Céltámogatás, projektfinanszírozás (K1105)	489 025	1 016 230	1 748 716	227 515	3 740 211	161 895	1 825 854	66 838	1 777 209	4 211	10 134 086																	
04	Készletért, üveletért, helyettesítési díj, tárolás, pótlásdíjak (K1104)	96 189	60 712	570 090	8 970	973 862	52 775	375 039	21 790	127 862	1 373	715 169																	
06	Juttatás juttatás (K1106)	10 256	20 532	192 801	3 034	103 661	17 848	65 673	7 369	43 242	464	1 090 891																	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	328 264	735 797	800 609	209 674	2 693 105	79 627	1 049 837	33 762	1 332 576	2 575	7 740 041																	
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	112 218	244 077	112 628	1 772	1 485 563	10 426	840 632	4 305	483 852	271	1 898 232																	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000																	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	412 827	783 413	1 257 902	356 687	4 220 206	116 449	1 844 659	48 079	1 368 957	3 029	9 040 823																	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=11+...+13) (K111)	11 653 574	27 481 097	31 559 251	301 638	65 102 743	22 927 067	30 303 989	9 209 396	38 094 818	576 649	203 371 114																	
17	Munkaadókat terhelő egyéb juttatásokon nem számlázott juttatások fizetési juttatásai (K112)	782 629	65 322	613 378	5 863	2 661 778	56 763	208 931	23 444	192 571	1 477	2 961 224																	
18	Egyéb kiegészítő juttatások (K112)	33 460	33 426	144 429	1 380	214 743	24 706	159 713	14 160	319 460	536	334 288																	
19	Külös személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K112)	816 089	98 748	757 808	7 243	2 876 521	81 489	368 644	37 604	512 031	2 013	3 295 512																	
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K11)	12 469 663	27 579 845	32 317 059	308 881	67 979 264	23 008 556	30 672 633	9 247 000	38 606 849	578 662	206 666 626																	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális biztosítási adó (Σ=22+...+28) (K2)	4 240 860	7 230 718	11 002 824	105 164	20 289 035	6 418 571	9 208 580	2 590 540	10 965 515	161 498	58 807 071																	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 993 910	6 654 855	8 440 272	80 671	17 104 436	6 181 347	7 728 148	2 482 597	9 837 770	155 326	53 073 645																	
23	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	106 638	213 082	2 000 851	19 124	1 075 779	185 227	681 540	76 475	448 761	4 819	1 949 796																	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	70 683	142 597	274 284	2 622	563 404	25 391	252 327	10 483	352 744	661	1 544 112																	
26	ebből: éppénz hozzájárulás (K2)	3 069	77 290	57 684	551	693 538	5 340	306 898	2 205	21 333	139	716 468																	
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	66 760	142 894	229 723	2 196	851 878	21 266	238 667	8 780	304 907	553	1 523 050																	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 525	45 093	423 431	4 047	806 693	74 212	592 125	34 464	574 964	1 020	2 188 344																	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	131 969	185 616	946 755	9 049	3 028 999	183 024	2 383 488	74 494	1 395 903	3 540	8 400 626																	
32	Készletbeszerzés (Σ=29+30+31) (K31)	154 494	240 709	1 370 196	13 096	189 179	183 024	2 975 613	2 975 613	1 970 867	4 560	10 588 970																	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K322)	484 682	599 961	2 377 726	22 726	2 071 923	306 437	1 261 615	141 929	2 472 361	13 625	4 771 807																	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	83 181	99 711	515 565	4 928	941 747	106 060	494 190	33 189	1 028 268	4 075	889 857																	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként												
35	681000 Egyéb köznevelési feladatok szolgáltatásai	090000 Művelődési, kulturális, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése	090100 Cserkésztalálkozó, táborozás, szociális tevékenységek	090200 Művelődési, kulturális, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése	101000 Tudásbirtoklás, kutatás, fejlesztés	102000 Köznevelési feladatok	102024 Dokumentációs feladatok	102025 Köznevelési feladatok	102026 Dokumentációs feladatok	103000 Köznevelési feladatok	103003 Köznevelési feladatok	103004 Dokumentációs feladatok
	567 864	699 672	2 893 291	27 654	114 604	3 013 670	412 497	1 755 805	175 118	3 500 629	17 700	5 661 664
36	Köznevelési feladatok (K332)	30 558	69 944	3 627	1 056 026	9 397 478	1 318 997	7 279 193	736 801	8 239 940	95 553	13 771 720
37	Vásárolt elhelyezés (K332)	0	0	2 106 020	0	26 350 946	0	17 690 135	0	1 454	0	0
38	Értékpapírok és lízing díjak (>=89) (K333)	21 697	25 109	75 244	1 702	70 621	7 807	56 734	3 373	72 423	181	192 129
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 974	55 914	474 253	57 531	1 165 283	132 672	905 278	76 809	2 729 698	13 208	9 747 355
41	Köznevelési szolgáltatások (>=42) (K335)	3 596	7 202	101 967 140	1 064	307 757	6 260	243 671	2 585	15 168	163	1 574 207
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	623	1 248	101 724 208	184	92 700	1 085	90 392	448	2 628	28	1 519 723
43	Szakmai tevékenység-egyetlenítő szolgáltatások (K336)	1 541	3 085	28 967	456	1 547 460	74 895	1 413 655	46 419	12 737	70	28 227
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	402 121	743 767	6 387 109	61 047	4 551 345	716 794	3 119 553	316 095	3 734 624	29 406	8 335 930
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	61 145	122 409	1 149 430	10 986	618 000	106 407	391 523	43 933	257 799	2 768	1 132 263
46	Szolgáltatási kiadások (<=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	480 489	905 021	243 299 548	2 325 440	43 390 890	2 257 425	30 702 219	1 182 092	14 805 144	74 581	33 649 568
47	Kivételések kiadásai (K341)	23 731	971 489	248 730	2 377	213 587	23 026	87 085	9 507	199 724	599	242 382
49	Kivételések: reklám- és promóciós kiadások (<=7+48) (K34)	23 731	971 489	248 730	2 377	213 587	23 026	87 085	9 507	199 724	599	242 382
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	299 595	424 753	66 181 821	632 524	12 758 113	700 509	8 919 009	353 750	5 067 712	23 906	12 511 151
59	Egyéb dologi kiadások (K353)	784 900	89 887	844 049	8 067	519 282	78 137	290 811	32 261	271 006	2 033	904 442
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (<=50+51+52+53+59) (K35)	1 084 495	514 640	67 025 870	640 591	13 277 395	778 646	9 209 820	386 011	5 338 718	24 939	13 415 593
61	Dologi kiadások (<=32+35+46+49+60) (K3)	2 321 073	3 331 531	314 837 625	3 009 158	63 730 634	3 728 830	44 730 542	1 861 676	25 815 082	122 379	63 558 177
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (<=99+100) (K47)	0	0	0	0	0	0	34 200	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (<=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	34 200	0	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (<=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (<=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókénként

Megnevezés	650091 Humán erőforrás kiadások Egységjelölés: K675	650092 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102021 Egyéb köznevelési feladatok	102022 Egyéb köznevelési feladatok	102023 Egyéb köznevelési feladatok	102024 Egyéb köznevelési feladatok	102025 Egyéb köznevelési feladatok	102026 Egyéb köznevelési feladatok	102027 Egyéb köznevelési feladatok	102028 Egyéb köznevelési feladatok	102029 Egyéb köznevelési feladatok	102030 Egyéb köznevelési feladatok	102031 Egyéb köznevelési feladatok	102032 Egyéb köznevelési feladatok	104031 Egyéb köznevelési feladatok
195 Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	107 635	215 478	2 023 353	19 339	31 836	1 087 872	187 309	689 202	77 335	3 040 748	4 873	1 971 715			
196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	108 144	216 498	2 032 936	19 430	31 997	7 323 680	188 196	4 105 571	77 701	1 523 796	4 896	4 267 285			
199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	47 074	94 239	884 908	8 458	13 924	2 158 057	81 919	1 222 959	38 822	1 105 263	2 131	1 479 688			
<b>200 Beruházások (=192+193+195+...+199) (K65)</b>	<b>262 853</b>	<b>526 215</b>	<b>4 941 197</b>	<b>47 227</b>	<b>77 747</b>	<b>10 569 609</b>	<b>457 424</b>	<b>6 017 732</b>	<b>188 858</b>	<b>5 749 807</b>	<b>11 900</b>	<b>7 718 608</b>			
201 Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	25 712 076	0	25 997 076	0	236 200	0	13 448 988			
204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	6 942 261	0	7 019 209	0	63 774	0	3 631 487			
<b>205 Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 654 337</b>	<b>0</b>	<b>33 016 285</b>	<b>0</b>	<b>299 974</b>	<b>0</b>	<b>17 081 485</b>			
<b>268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>19 294 449</b>	<b>38 668 309</b>	<b>363 098 705</b>	<b>3 470 430</b>	<b>5 713 182</b>	<b>195 222 879</b>	<b>33 613 381</b>	<b>123 679 972</b>	<b>13 878 074</b>	<b>81 437 227</b>	<b>874 439</b>	<b>353 831 967</b>			
<b>309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>19 294 449</b>	<b>38 668 309</b>	<b>363 098 705</b>	<b>3 470 430</b>	<b>5 713 182</b>	<b>195 222 879</b>	<b>33 613 381</b>	<b>123 679 972</b>	<b>13 878 074</b>	<b>81 437 227</b>	<b>874 439</b>	<b>353 831 967</b>			
310 Kapacitásutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. e. § (2) bek.]	3	9	0	0	2	12	7	5	4	11	1	50			
311 Kapacitásutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. e. § (2) bek.]	1	4	0	0	0	6	3	3	1	6	0	18			
312 Feladatutató [68/2013. (XII.29.) NGM r. e. § (1) bek.]	0	0	194 928	0	6 300	21 228	4 382	14 640	2 562	98 028	756	43 700			

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként										
Működési feladat	1791095/Évesmunkatervben előirányzott költségvetési források	104087/Évesmunkatervben előirányzott költségvetési források	109027/Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104049/Család és gyermekjóléti szolgálatok	104049/A.Évesmunkatervben előirányzott költségvetési források	107051/Szociális ellátások	107052/Áll. segélyes ellátás	107053/Áll. segélyes ellátás	107054/Áll. segélyes ellátás	107055/Áll. segélyes ellátás
	8 539	26 009 286	38 520 517	31 992 621	426 635	30 049 666	40 433 203	3 186 031		
01 Törvény szerinti illomenyék, munkabérek (K1101)	1 608 883									
03 Céljuttatás, projektpénz (K1103)	104 682	3 320 825	299 114	846 182	27 759	1 018 056	2 227 491	321 184		
04 Készletel, ügyretel, helyettesítel díj, tábor, túlszolgálat (K1104)	34 127	2 001 215	97 513	235 457	9 050	546 822	1 263 953	817 426		
06 Jubileumi jutalom (K1106)	11 541	35 372	32 978	49 193	3 061	90 193	1 071 414	4 541		
07 Bérven kívüli jutások (K1107)	47 926	2 335 031	242 495	1 363 111	21 661	1 089 756	1 752 567	114 855		
09 Közzététel költségvetés (K1109)	6 742	543 716	76 610	230 105	1 798	418 664	145 833	2 652		
12 Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 Foglalkoztatotok egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	75 301	5 316 202	215 161	1 674 243	19 968	1 320 064	3 854 988	139 625		
15 Foglalkoztatotok személyi juttatásai (>=01+...+13) (K11)	1 889 202	39 561 047	40 484 388	36 408 912	509 922	34 543 241	50 749 459	4 586 314		
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatotnak fizetett juttatások (K122)	36 718	1 422 092	104 917	9 649 542	9 737	286 941	125 393	14 446		
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 846	109 468	102 675	985 639	2 293	122 918	77 552	4 845		
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	51 564	1 531 560	207 592	10 635 181	12 030	409 859	202 945	19 291		
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 940 766	41 093 207	40 691 980	47 045 093	521 952	34 953 100	50 952 404	4 605 605		
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=21+...+28) (K2)	658 652	11 581 006	11 444 404	12 698 588	174 658	10 398 191	14 380 549	1 304 397		
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	505 252	10 119 939	11 006 084	11 443 961	133 980	8 968 397	13 223 694	1 210 489		
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	119 776	367 084	342 243	510 516	31 761	936 011	409 007	47 122		
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	16 419	480 695	46 916	394 657	4 354	240 537	340 977	22 728		
26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 453	459 776	9 867	14 718	916	29 286	65 823	1 358		
28 ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	13 752	153 512	39 294	334 736	3 647	223 960	341 018	22 700		
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 347	216 903	133 862	363 063	137 186	235 292	253 507	28 467		
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 088 185	1 155 162	1 180 846	696 307	130 965	1 007 024	688 233	52 339		
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	14 113 532	1 372 065	1 314 708	1 059 370	268 151	1 242 316	941 740	80 806		
33 Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	148 336	1 338 230	1 293 432	1 086 049	838 769	2 785 272	1 513 187	97 923		
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 863	530 782	525 586	251 892	43 999	601 917	164 023	12 266		
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	179 199	1 869 012	1 819 018	1 337 931	882 768	3 337 189	1 677 210	110 189		
36 Közvetlen díjak (K331)	22 720	824 035	811 433	138 164	369 859	5 713 962	152 967	12 631		
37 Választott elöljárók (K332)	0	0	0	10 630	0	78 350 558	0	0		
38 Bérlet és lízing díjak (=39) (K333)	4 504	71 212	20 358	275 931	1 194	36 801	126 585	1 570 917		
40 Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	299 377	106 358	100 470	291 548	18 728	1 161 078	113 514	11 710		
41 Közfelületi szolgáltatások (=42) (K335)	4 048	12 407	11 567	17 255	1 077	31 636	13 825	1 593		

		<b>05A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként</b>										
#	Megnevezés	100335	100336	100337	100338	100339	100340	100341	100342	100343	100344	100345
		Országos köznevelési feladatok (K335)	Országos kulturális feladatok (K336)	Országos egészségügyi feladatok (K337)	Országos oktatási feladatok (K338)	Országos sport- és ifjúsági feladatok (K339)	Országos tudományos feladatok (K340)	Országos információs és kommunikációs feladatok (K341)	Országos média- és PR feladatok (K342)	Országos statisztikai feladatok (K343)	Országos szociális feladatok (K344)	Országos jogászati feladatok (K345)
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	701										
43	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	1 734										
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	471 055										
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	157 517										
46	Szolgáltatási kiadások (=36*37+38-40+41+43+44) (K33)	803 438										
47	Kivételések kiadásai (K341)	14 889										
49	Kihallgatások, reklám- és propagandakiadások (=7+48) (K34)	14 889										
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 679 042										
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 527										
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51-52+55-59) (K35)	3 729 569										
61	<b>Dologi kiadások (=32+35-46+49+60) (K3)</b>	<b>18 840 627</b>										
98	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (=89+100) (K47)											
121	<b>Ellátások pénzügyi juttatásai (=52+63+74+75+83+93+98+100) (K4)</b>	<b>0</b>										
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)											
127	Elyvonások és befizetések (=12+125+126) (K502)											
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>										
195	Információtisztesítők beszerzése, létesítése (K63)	121 122										
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	121 696										
199	Devizabizátság célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	52 972										
200	<b>Rembízások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>295 790</b>										
201	Inggatlanok felújítása (K71)	0										
204	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0										
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>										
268	<b>Közhelyvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+203+207) (K1-K8)</b>	<b>21 735 835</b>										
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>21 735 835</b>										
310	Kapacitásmarató 1. (68/2013. (XII.25.) NKM r. 6. § (2) bek.)	0										
311	Kapacitásmarató 2. (68/2013. (XII.25.) NKM r. 6. § (2) bek.)	12										
összesen												

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókért										
#	Megnevezés	104033 Csoportkezelési költségvetési programok kiadásai az előző évi költségvetés alapján	09037 Lakásfenntartási és javítási kiadások	104022 Csúsfelhalmozási kiadások	100443 Csúsfelhalmozási kiadások	100443 Csúsfelhalmozási kiadások	100443 Csúsfelhalmozási kiadások	107052 Hírnyelvi kiadások	107053 Hírnyelvi kiadások	107053 Hírnyelvi kiadások
312	Feladattartó [68/2013. (XII.29.) NGM. I. 6. § (1) bek.]	42 550	272	0	0	0	0	106 596	21 420	0



06/A - Teljesített bevételek komolyzatok funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013060 Működési célú központosított kiadások (B10)	014000 Felhalmozási célú kiadások (B20)	014200 Működési célú központosított kiadások (B21)	072011 Helyi önkormányzatok működési célú kiadásai (B22)	072112 Helyi önkormányzatok működési célú kiadásai (B23)	072311 Fogorvosi ellátások (B24)	072312 Fogorvosi ellátások (B25)	072410 Helyi önkormányzatok működési célú kiadásai (B26)	073031 Szállásdíj és bérleti díj (B27)	074032 Felsőoktatási költségvetés (B28)	795000 Kiegészítő bevételek (B29)	
														013060 Működési célú központosított kiadások (B10)
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B15)	198 689 478	0	0	0	4 837 278	0	33 993 200	0	45 660 300	0	91 337 100	16 528 400	0
33	eből: központi költségvetési szervek (B16)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	eből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B15)	191 852 200	0	0	0	0	0	33 993 200	0	45 660 300	0	91 337 100	16 528 400	0
38	eből: elkötelezett állami pénzalapok (B16)	4 837 278	0	0	0	4 837 278	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	198 689 478	0	0	0	4 837 278	0	33 993 200	0	45 660 300	0	91 337 100	16 528 400	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=59+...+73) (B25)	211 000	0	0	0	211 000	0	0	0	0	0	0	0	0
74	eből: elköltenített állami pénzalapok (B25)	211 000	0	0	0	211 000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	211 000	0	0	0	211 000	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	21 137 255	0	0	0	569 883	0	0	0	234 645	0	0	0	2 100 000
190	Kiegészített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	120 532 806	0	0	0	6 405 144	0	824 519	2 168 218	1 547 192	0	1 756	0	0
191	eből: államháztartáson belüli (B403)	109 637 379	0	0	0	63 494	0	501 785	0	24 798	0	0	0	0
199	Ellátás díjak (B405)	174 046 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	48 895 474	0	0	0	1 676 128	0	258 794	0	163 601	0	474	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kampteljesítések (=206+207) (B408)	9 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségilletélt bevételek (=202+205) (B408)	9 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	13 245 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	40 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	eből: a szerződés megkötésével, a szerződészással kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, szennyvízért, dugóért vagy más jog megsértéséért, jogvesztésért, jogellenesüléért, lopott eszközökért (B411)	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	0-1340 Műszaki széleskörű pénzügyi, gazdasági, üzemeltetési stb. szolgáltatások	018030 Környezet és természetvédelmi művelés	011033 Helyi közteremtési költségtérítés	072111 Helyi általános adóterítés	072112 Helyi szociális segélyterítés	072113 Helyi szociális szolgáltatás	072114 Országos (nem-szociális) szolgáltatás	172101 Csatlakozási díjak egészségügyi szolgáltatás	172102 Helyi egészségügyi szolgáltatás	095026 Iskolai, alapszola területi díjak, közpénz	
221	Működési bevételek (=-186+187+190+192+19 9+...+201+208+216+21 7+218) (B4)	377 948 403	0	0	0	8 652 155	1 038 040	2 427 012	1 945 438	0	2 230	0	2 100 000
283	Költségvetési bevételek (=-43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)	576 848 881	0	0	5 048 278	8 652 155	35 031 240	2 427 012	47 605 738	4 333 200	91 339 330	16 528 400	2 100 000
295	Elsősévi költségvetési maradványok igénybevétele (B81B1)	110 750 973	0	110 750 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=-295+296) (B81B3)	110 750 973	0	110 750 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi finanszírozás (B81B5)	1 522 615 172	0	1 522 615 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás (=-382+394+397+...+302+30 5) (B81)	1 633 366 145	0	1 633 366 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=-306+312+313+314) (B8)	1 633 366 145	0	1 633 366 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 210 215 026	0	1 633 366 145	5 048 278	8 652 155	35 031 240	2 427 012	47 605 738	4 333 200	91 339 330	16 528 400	2 100 000

<b>06/A Teljesítési bevételek kormányzati funkcióknél</b>												
2	Megnevezés	050045 Önkormányzatok köznevelési működéséről	050046 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	050024 Demográfia, munkaerőpiac, szociális ellátás	050026 Pénzügyi szolgáltatások	050028 Egyéb pénzügyi szolgáltatások	050031 A lakásokkal kapcsolatos működés	050032 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	050033 Egyéb szociális és egészségügyi szolgáltatások	050034 Egyéb egészségügyi szolgáltatások	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (-33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-07+...+10+21+32) (B1)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-44+45+46+57+68) (B2)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 070 008	12 000	0	12 000	0	1 184 723	24 000	0	0	0	0
190	Kiszármazott szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	105 367 545	537 458	0	0	0	0	3 561 936	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	105 367 545	0	0	0	0	0	3 561 936	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	32 345 587	56 900 827	9 042 761	4 121 128	0	121 524	1 318 348	108 158	0	0	0
200	Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)	37 182 829	145 223	0	825	0	54 868	1 294 554	29 202	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajutaléki bevételek (>=206+207) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 457	0
208	Kamatbevételek és más nyereségilletégi bevételek (>=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 457	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	300 000	0	300 000	0	1 500 000	600 000	0	0	10 545 897	0
218	<b>Egyéb működési bevételek (&gt;=219+220) (B411)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 961	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, szennyvízszolgáltatásért, más jog megteremtésért, vagy más célú jogi eljáráshoz tartozó bevételek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0

06/A - Tellejtett bevételek kormányzati funkcióként											
Megnevezés	096015 Gyermekotthonok igazgatóság köznevelési igazgatósága	096025 Munkaadókat érkeztető köznevelési igazgatóság	02021 Nemzeti köznevelési és sportértrendőrtársaságok köznevelési feladata	02025 Központi költségvetési szerv feladata	02028 Demográfiai, szociális és munkaügyi feladatok	02033 Jellemző feladatok	02034 Családtervezés, gyermekvédelem, szociális feladatok	01045 Szociális szolgálatok feladatainak teljesítése köznevelésben	01042 Családtervezés, gyermekvédelem, szociális feladatok	01040 A gyermekvédelmi feladatok teljesítése, a gyermekvédelem, a gyermekvédelem, a gyermekvédelem, a gyermekvédelem	0
<b>221</b> Munkaadói bevételek (=186+187+190+192+19 9+...+201+208+216+21 7+218) (B4)	180 966 949	2 783 806	57 895 518	9 042 761	4 121 128	2 861 115	6 798 838	137 360	0	10 596 315	0
<b>283</b> Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)	180 966 949	2 783 806	57 895 518	9 042 761	4 121 128	2 861 115	6 798 838	137 360	0	12 596 315	0
<b>295</b> Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>297</b> Munkaadói igénybevétele (=256+282) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>300</b> Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>306</b> Beföldi finanszírozás (=287+294+297+...+302+30 5) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>315</b> Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>316</b> Bevételek összesen (=283+315) (B1-B8)	180 966 949	2 783 806	57 895 518	9 042 761	4 121 128	2 861 115	6 798 838	137 360	0	12 596 315	0

		06/A - Teljesített bevételek komolyzan funkcionként		06/A - Teljesített bevételek komolyzan funkcionként	
		Működési bevételek		Működési bevételek	
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapja (B16)	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	10 929 996	0	10 929 996	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	27 400 474	7 189 619	27 400 474	7 189 619
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 323 530	80	7 323 530	80
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítések (B410)	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítések, személyesség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>45 654 000</b>	<b>7 189 699</b>	<b>45 654 000</b>	<b>7 189 699</b>
<b>283</b>	<b>Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>45 654 000</b>	<b>7 189 699</b>	<b>45 654 000</b>	<b>7 189 699</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B3131)	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B313)	0	0	0	0
300	Közvetni, irányító szervi támogatás (B316)	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B31)	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>45 654 000</b>	<b>7 189 699</b>	<b>45 654 000</b>	<b>7 189 699</b>
					<b>1 521 715</b>
					<b>1 521 715</b>
					<b>1 521 715</b>

07/A - Maradványkimutatás		Összesen
Megnevezés		9
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	576 848 881
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	2 079 319 460
<b>03</b>	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 502 470 579</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 633 366 145
<b>06</b>	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 633 366 145</b>
<b>07</b>	<b>A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>130 895 566</b>
15	C) Összes maradvány (=A+B)	130 895 566
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	42 821 396
<b>17</b>	<b>E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>88 074 170</b>

08. Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Működési terület	Munkaviszony típusa	Munkaviszony kezdési időpontja	Munkaviszony megszűnésének időpontja	Készletben tartott állományi létszám	Végkielégítés juttatásai	Egyéb juttatások	Közfoglalkoztatók	Társaságok	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	Összesen	
											5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	6	30 568 063		3 629 088	0	576 000	159 070	0	1 050 000	0	0	0
24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	18	64 568 737		4 365 000	375 988	1 642 000	601 062	0	4 399 764	0	0	0
26 "A", "B" fizetési osztály összesen	61	99 654 136		5 675 000	1 042 884	5 217 000	633 652	40 000	6 540 030	0	0	0
27 "C", "D" fizetési osztály összesen	89	191 190 937		9 215 000	2 941 295	7 711 000	3 066 727	30 000	12 709 487	0	0	0
28 "E"-J" fizetési osztály összesen	111	257 703 547		11 220 000	5 359 290	10 965 963	2 890 591	0	17 717 676	0	0	0
30 gyármunka (pedagógus)	2	4 370 945		205 000	0	244 000	215 032	0	99 463	0	0	0
31 pedagógus I.	3	8 681 816		405 000	0	288 000	0	0	244 757	0	0	0
<b>36 KOZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>290</b>	<b>664 738 201</b>		<b>34 714 088</b>	<b>9 718 847</b>	<b>25 743 983</b>	<b>7 566 734</b>	<b>70 000</b>	<b>42 852 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63 közfoglalkoztatott	6	4 829 927		0	0	0	0	0	74 305	0	0	0
<b>65 EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>6</b>	<b>4 829 927</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78 FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=23+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>296</b>	<b>669 568 128</b>		<b>34 714 088</b>	<b>9 718 847</b>	<b>25 743 983</b>	<b>7 566 734</b>	<b>70 000</b>	<b>42 926 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79 Zárólétszám az időszak végén munkaviszonya tárgyuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	299	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	301	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
81 Újra állásbelyek száma az időszak végén	39	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
92 Tartószám (legalább három hónapja) újrás állásbelyek száma az időszak végén	19	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
83 Átlagos statisztikai állományi létszám (átlagos éves állásos statisztikai állományi létszám) (fő)	296	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A felszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői felszám helyettesítési számszáma	Vezetői felszám helyettesítési számszáma	Vezetői felszám helyettesítési számszáma	Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó fizetésével	Nettó vezetői felszám helyettesítési számszáma	Nettó vezetői felszám helyettesítési számszáma	Nettó vezetői felszám helyettesítési számszáma	Feladatcsoport
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	18	19	0	56	110	166	165
02	b) csoport	0	0	0	0	4	7	11	11
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>117</b>	<b>177</b>	<b>196</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	5	10	14
05	Gazdálkodási-költségvetési	2	2	4	0	5	5	10	14
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	8	3	11	11
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>29</b>
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
19	Képzéstervezési	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzenetelérési	0	0	0	12	9	0	21	21
25	Egyéb (...)	0	0	0	35	11	0	46	46
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>71</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>47</b>	<b>99</b>	<b>126</b>	<b>272</b>	<b>296</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>41</b>	<b>99</b>	<b>126</b>	<b>266</b>	<b>290</b>
33	I. funkció csoport	1	18	19	0	60	117	177	196
34	II. funkció csoport	2	3	5	0	15	9	24	29
35	III. funkció csoport	0	0	0	41	24	0	65	65
48	<b>Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6
52	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6



12A - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Működési költségvetés		Működési célú költségvetés		Egyéb kiadások		Teljes kiadások	
01	A/1/1 Vagyonosi értékajlogok	1 174 886	0	0	0	0	0	0	443 250
02	A/1/2 Szellemi termékek	4 726 996	0	0	0	0	0	0	52 392
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	5 901 882	0	0	0	0	0	0	495 642
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 145 678 037	0	0	0	0	0	0	2 361 818 875
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31 300 910	0	0	0	0	0	0	32 848 402
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	5 176 978 947	0	0	0	0	0	0	2 394 667 277
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	5 182 880 829	0	0	0	0	0	0	2 395 162 919
29	B/1/1 Vésztőlt készletek	847 797	0	0	0	0	0	0	1 041 820
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	847 797	0	0	0	0	0	0	1 041 820
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	847 797	0	0	0	0	0	0	1 041 820
51	C/1/1 Kincselemény kívüli forintszámlák	66 337 476	0	0	0	0	0	0	126 258 313
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	66 337 476	0	0	0	0	0	0	126 258 313
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	66 337 476	0	0	0	0	0	0	126 258 313
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételek (=D/1/4a+...+D/1/4f)	96 051 729	0	0	0	0	0	0	94 596 808
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 918 780	0	0	0	0	0	0	4 108 148
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	432 356	0	0	0	0	0	0	61 121
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 198 578	0	0	0	0	0	0	925 524
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	89 502 015	0	0	0	0	0	0	89 502 015
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	96 051 729	0	0	0	0	0	0	94 596 808
113	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételek (=D/1/4a+...+D/1/4f)	2 610 485	0	0	0	0	0	0	445 640
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 096 115	0	0	0	0	0	0	0
116	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	445 640
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	514 370	0	0	0	0	0	0	0
142	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	2 610 485	0	0	0	0	0	0	445 640
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	3 410 031	0	0	0	0	0	0	1 147 071
145	D/1/1/1b - ebből: behatárolásokra felülírt adó előlegek	1 059 518	0	0	0	0	0	0	0
146	D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	122 396	0	0	0	0	0	0	107 703
147	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	338 466	0	0	0	0	0	0	672 291
149	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	1 889 661	0	0	0	0	0	0	367 077
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	3 410 031	0	0	0	0	0	0	1 147 071
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1/1+...+D/1/1/8)	102 072 245	0	0	0	0	0	0	96 189 519
161	E/1/2 Más előzetesen felszámlázott levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	80 031 469
162	E/1/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámlázott, nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	-361 297
163	E/1/4 Más előzetesen felszámlázott, nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	361 297
164	E/1 Előzetesen felszámlázott általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	0	0	0	0	0	80 031 469
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	-50 723 909
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	0	0	0	0	0	0	0	-50 723 909

		12/A - Mérleg		
		Elszámolt időszak	Módosítások (+/-)	Újraértékelés
#	Megnevezés			
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	39 429 162	0	0
169	F/II/2 Utalványok, befizetések és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	0	0	1 909 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközrendeltetési elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	39 429 162	0	1 909 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/III/1+E/III/2)	39 429 162	0	31 216 580
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 257	0	2 257
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+F/3)	2 257	0	2 257
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 391 569 766	0	2 649 871 408
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlásont értéke	5 508 103 399	0	5 508 103 399
178	G/2 Nemzeti vagyon változással	66 688 563	0	-2 461 554 751
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli, egyéb eszközök indúlásont értéke és változásai	8 829 919	0	8 829 919
182	G/III Egyéb eszközök indúlásont értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	8 829 919	0	8 829 919
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-945 973 305	0	-909 862 739
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	36 110 566	0	-1 100 064
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	4 673 759 142	0	2 144 415 764
188	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	550 798	0	0
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	21 399 272	0	2 873 134
194	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek bombázásokra	3 213 100	0	0
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	25 163 170	0	2 873 134
215	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	193 107	0	26 641 019
236	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/6)	193 107	0	26 641 019
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 108 554	0	740 379
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 108 554	0	740 379
248	H) KÖTELEZTETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	26 464 831	0	30 254 532
251	J/2 Költések, visszafizetések, passzív időbeli elhatárolás	59 697 816	0	64 242 853
252	J/3 Hálszort eredményszámleltű bevételek	631 647 977	0	390 958 259
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	691 345 793	0	475 201 112
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 391 569 766	0	2 649 871 408

13/A - Eredménykimutatás					
Száma	Leírás	Működési	Eredmény	Működési	
				eredmény	eredmény
				(+/-)	(+/-)
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel		229 784 506	0	312 883 272
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)</b>		<b>229 784 506</b>	<b>0</b>	<b>312 883 272</b>
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel		1 278 875 121	0	1 522 615 172
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel		186 442 280	0	198 689 478
10	Fejlesztési célú támogatások eredményszámlái bevétel		0	0	211 000
11	Külföldi egyéb eredményszámlái bevétel		33 665 295	0	26 642 956
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)</b>		<b>1 498 982 696</b>	<b>0</b>	<b>1 748 158 606</b>
13	Anyagköltség		35 862 470	0	52 709 404
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke		484 675 808	0	518 622 267
16	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		66 485 211	0	116 162 019
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>		<b>587 023 489</b>	<b>0</b>	<b>687 483 690</b>
18	Bérfeladás		625 507 538	0	720 381 573
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések		83 826 766	0	109 684 393
20	16. Bérfeladások		186 294 484	0	253 995 077
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>		<b>895 628 788</b>	<b>0</b>	<b>1 084 061 033</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékpapírosítások</b>		<b>122 557 591</b>	<b>0</b>	<b>146 896 569</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>		<b>87 450 922</b>	<b>0</b>	<b>143 710 107</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III-III-IV-V-VI-VII)</b>		<b>36 106 412</b>	<b>0</b>	<b>-1 109 521</b>
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevétel		4 044	0	9 457
29	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (=21a+21b)		110	0	0
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)</b>		<b>4 154</b>	<b>0</b>	<b>9 457</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>		<b>4 154</b>	<b>0</b>	<b>9 457</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRKELG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>		<b>36 110 566</b>	<b>0</b>	<b>-1 100 064</b>

15.A - Kinnlevés az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
Sorszám	Működési célú feladatok	Immateriális javak	Tárgyi eszközök	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Tulajdonosi jogok	Központi költségvetésből finanszírozás	Tulajdonosi jogok	Központi költségvetésből finanszírozás	Összesen
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	72 479 882	5 820 286 234	635 809 910	0	0	0	0	6 528 576 026
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált bevételek	0	0	0	0	0	0	0	49 382 274
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	65 395 340
04	Beművelésből, felújításból aktivált érték	0	65 395 340	49 382 274	0	0	0	0	114 777 614
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vételi márti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	313 006 596	7 464 723	0	0	0	0	320 471 319
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	378 401 936	56 846 997	0	0	0	0	435 248 933
12	Költségvetési szerv, társulás alapításból átvétel, vagyonkezelésbe vételi márti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	17 073 439	3 399 793 988	247 691 916	0	0	0	0	3 664 549 343
13	Egyéb csökkenés	37 790 259	0	231 259 635	0	0	0	0	309 049 894
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	54 863 698	3 399 793 988	478 951 551	0	0	0	0	383 627 508
15	Értékcsökkenés összesen (=01+08-14)	17 616 184	2 798 904 182	213 705 356	0	0	0	0	4 048 376 851
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	66 578 000	674 608 197	604 509 000	0	0	0	0	3 030 225 722
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 964 420	129 739 668	41 930 178	0	0	0	0	1 345 695 197
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	54 421 878	367 262 559	465 582 224	0	0	0	0	176 624 266
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	17 120 542	437 085 307	180 856 954	0	0	0	0	887 266 660
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	83 177	0	19 957	0	0	0	0	635 062 803
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés	83 177	0	19 957	0	0	0	0	103 134
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	17 120 542	437 085 307	180 856 954	0	0	0	0	103 134
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	495 642	2 361 818 875	32 848 402	0	0	0	0	635 062 803
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 803 394	16 169 641	170 878 742	0	0	0	0	2 395 162 919
									197 851 777

16/A - Az eszközök értékesítésének adatai							
#	Megnevezés	Váltó értékek, bekenélés-csarak	Működési célú előirányzatok	Előirányzatok, visszatérítendő jellegű	Előirányzatok, visszatérítendő jellegű	Záró állomány, értékesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	3 410 031	0	0	0	1 147 071	0
04	Készletek	847 797	0	0	0	1 041 820	0
06	Kincstáron kívüli források	66 337 476	0	0	0	126 258 313	0
08	Követelések a követelés joglagos elszámolások kivételével	98 662 214	0	0	0	95 042 448	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>169 257 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223 489 652</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		Működés	Összesít
#	Leírás	a	b
01	Betegzabadsággal összefüggő munkahelyi kifizetés		7 053 544
02	Betegzabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		129
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktevékenységek január hónapot követően teljesített összegével együtt)		59 697 816
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		16 475 061
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		66 475 470
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		17 767 363
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		570 165
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		1 389 741
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		70 707 528