

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évről évre esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évről évre esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évről évre esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évről évre esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évről évre esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	199 560 000	219 905 000	0	194 038 082	699 552 000	0	194 038 082	
02	Normatív jutalmak (K1102)	30 701 000	0	0	0	0	0	0	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	9 035 000	39 332 000	0	31 897 460	0	0	31 897 460	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat (K1104)	4 000 000	4 088 000	0	3 761 920	0	0	3 761 920	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 018 000	3 332 000	0	2 181 000	0	0	2 181 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 196 000	11 879 000	0	9 964 719	49 770 000	0	9 964 719	
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	1 703 000	3 360 000	0	2 720 709	0	0	2 720 709	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	2 160 000	2 542 000	0	2 048 671	0	0	2 048 671	
12	Szociális támogatások (K1112)	320 000	320 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-14) (K1113)	1 850 000	3 238 000	0	2 058 986	0	0	2 058 986	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	261 543 000	288 796 000	0	248 671 547	749 322 000	0	248 671 547	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	12 865 000	10 797 000	0	3 752 724	0	0	3 752 724	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 700 000	2 157 000	0	1 590 486	0	0	1 590 486	
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18)(K12)	14 565 000	12 954 000	0	5 343 210	0	0	5 343 210	
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	276 108 000	301 750 000	0	254 014 757	749 322 000	0	254 014 757	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+28) (K2)	63 272 000	68 371 000	0	60 892 636	251 970 000	0	60 892 636	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: állami nyugdíj-megtakarékoskálási hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebből: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	950 000	719 000	0	70 794	0	0	70 794	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 656 000	34 784 000	0	31 721 024	0	0	31 721 024	
31	Árbeszerzés (K313)	500 000	500 000	0	0	0	0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	26 106 000	36 003 000	0	31 791 818	0	0	31 791 818	
33	Információkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 119 000	13 103 000	0	10 718 361	0	0	10 718 361	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 747 000	3 026 000	0	2 413 182	0	0	2 413 182	
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)	13 866 000	16 129 000	0	13 131 543	0	0	13 131 543	
36	Közvetített szolgáltatások (K323)	23 093 000	49 396 000	0	46 701 475	397 698 000	0	46 701 475	
37	Vásárolt élelmiszer (K324)	140 481 000	129 166 000	0	125 771 283	298 494 000	0	125 771 283	
38	Bétféle és lízing díjak (-39) (K33)	1 596 000	2 417 000	0	1 993 747	0	0	1 993 747	
40	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	419 706 000	626 537 000	0	610 178 555	649 239 132	0	610 178 555	
41	Közvetített szolgáltatások (-42) (K335)	188 977 000	169 647 000	0	145 866 917	0	0	145 866 917	
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 174 000	86 629 000	0	85 424 452	23 586 000	0	85 424 452	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetés-változás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetés-változás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkénti esedékes végleges	Költségvetés-változás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetés-változás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkénti esedékes végleges	Teljesítés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	279 324 000	286 301 000	0	284 414 572	0	0	283 810 952	283 810 952
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 173 351 000	1 350 093 000	0	1 300 351 001	0	1 369 017 132	13 002 877	13 002 877
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	40 000	0	16 687	0	0	1 284 753 364	1 284 753 364
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	132 000	0	16 687	0	0	16 687	16 687
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	200 000	172 000	0	16 687	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	346 747 000	315 579 000	0	282 845 691	0	369 156 531	279 335 459	279 335 459
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	80 326 000	0	80 326 000	0	0	80 326 000	80 326 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 754 000	9 722 000	0	4 562 110	0	0	4 561 346	4 561 346
60	Külsőre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	360 501 000	405 627 000	0	367 733 801	0	369 156 531	364 222 805	364 222 805
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 574 024 000	1 808 024 000	0	1 713 024 850	0	1 738 173 663	1 693 770 161	1 693 770 161
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	6 538 000	0	6 537 545	0	0	6 537 545	6 537 545
127	Elvonások és befizetések (-124+125+126) (K502)	0	6 538 000	0	6 537 545	0	0	6 537 545	6 537 545
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	6 538 000	0	6 537 545	0	0	6 537 545	6 537 545
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 942 000	0	3 930 000	0	0	3 930 000	3 930 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	1 163 212	0	0
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 780 000	6 976 000	0	5 872 068	0	0	5 872 668	5 872 668
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	46 354 000	66 955 000	0	52 710 969	0	0	52 710 969	52 710 969
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 537 000	20 798 000	0	15 532 999	0	0	15 532 999	15 532 999
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	63 671 000	98 671 000	0	78 046 636	0	1 163 212	78 046 636	78 046 636
201	Ingatlanok felújítása (K71)	436 220 000	463 712 000	0	442 049 523	0	10 739 214	415 029 129	415 029 129
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	117 780 000	105 288 000	0	97 805 539	0	0	97 805 539	97 805 539
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	554 000 000	569 000 000	0	539 855 062	0	10 739 214	512 834 668	512 834 668
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 531 075 000	2 852 354 000	0	2 652 371 486	0	2 751 368 089	2 606 096 403	2 606 096 403

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esetleges	Követelés - költségvetési évben esetleges	Teljesítés	
32	Egyéb működés célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	264 000	263 978	0	263 978	263 978
38	ebből: ellátóintézményi pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	263 978
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	264 000	263 978	0	263 978	263 978
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	978 768 000	1 068 859 000	1 058 559 952	0	925 439 259	848 648 908
188	ebből: tárgyi eszközök berkeletéséből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	160 545 471
190	Közvetített szolgáltatások értéke (>=191) (B403)	198 054 000	178 167 000	178 166 895	64 380	64 949 684	77 935 013
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	0	314 443 428
199	Előírási díjak (B405)	68 142 000	77 978 000	77 971 628	0	64 949 684	4 185 549
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	336 140 000	351 425 000	351 418 132	17 383	314 443 428	4 185 549
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B408)	5 906 000	4 186 000	4 185 549	0	4 185 549	4 185 549
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	5 906 000	4 186 000	4 185 549	0	4 185 549	4 185 549
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B409)	2 000 000	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	2 000 000	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	8 000 000	7 782 872	7 782 872	0	7 782 872	7 782 872
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 459 000	1 600 000	2 064 934	0	2 051 734	2 051 734
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 602 469 000	1 707 995 000	1 680 149 962	81 763	1 492 383 326	1 492 383 326
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 970 000	1 968 504	0	1 968 504	1 968 504
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	1 970 000	1 968 504	0	1 968 504	1 968 504
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 602 469 000	1 710 233 000	1 682 382 444	81 763	1 494 615 808	1 494 615 808

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Követelés : költségvetési éven esedékes	Követelés : költségvetési évi követő éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	6 538 000	6 537 545	0	6 537 545
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	6 538 000	6 537 545	0	6 537 545
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	928 606 000	1 135 583 000	1 128 273 923	0	1 128 273 923
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	928 606 000	1 142 121 000	1 134 811 468	0	1 134 811 468
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	928 606 000	1 142 121 000	1 134 811 468	0	1 134 811 468

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013350 A z önkormányzati vagyoni való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi szolgáltatások, önkormányzati egyéb szolgáltatások	018030 Társasági célú finanszírozási műveletek	041233 Hozzájárulások, időnámuli közteletkeztetések	060020 Városi, községi, városi és egyéb szolgáltatások	081071 Üzleti szálláshelyi szolgáltatás és ékeztetés	096015 Gyermekotthonok, köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbevétele, üzemeltetése
01	Tervezői szertartás, illamények, munkabérek (K1101)	184 038 082	12 842 690	32 476 083	0	6 997 795	32 185 698	2 140 448	47 584 609	0	59 810 779
03	Céltartalék, projektpénzüm (K1103)	31 897 460	2 151 052	4 398 104	0	0	6 176 643	358 509	8 222 506	0	10 590 646
04	Készletelés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlszállás (K1104)	3 761 920	106 374	575 081	0	0	2 255 918	17 729	449 424	0	357 394
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 181 000	101 520	203 040	0	0	357 380	16 920	500 500	0	1 001 640
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 964 719	587 846	1 175 693	0	0	2 063 666	97 975	3 225 585	0	2 813 954
09	Közvetkedési költségvetés (K1109)	2 720 709	244 908	506 292	0	0	319 484	40 819	915 301	0	693 905
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 048 071	180 693	362 385	0	0	277 173	30 116	550 441	0	647 863
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=10) (K1113)	2 058 986	56 289	112 578	0	141 763	572 704	9 381	975 977	0	190 294
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...+13) (K11)	248 671 547	16 271 372	39 809 256	0	7 139 548	44 208 656	2 711 897	62 424 343	0	76 106 475
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját jogalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	3 752 724	264 960	529 920	0	0	447 505	44 160	1 115 459	0	1 350 720
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 590 486	205 145	368 000	0	0	46 000	30 667	383 334	0	537 340
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 343 210	470 105	897 920	0	0	493 505	74 827	1 498 793	0	1 908 060
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	254 014 757	16 741 477	40 707 176	0	7 139 548	44 702 161	2 786 724	63 923 136	0	78 014 535
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	60 892 636	4 326 376	10 265 765	0	884 979	10 487 372	698 023	15 545 672	0	18 684 449
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	52 662 074	3 683 125	9 017 998	0	785 350	9 460 473	594 149	14 003 090	0	15 117 869
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 511 000	422 090	844 180	0	0	105 522	70 348	879 354	0	1 189 506
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 070 903	107 112	194 224	0	0	318 111	16 185	330 479	0	1 104 792
26	eből: téppénz hozzájárulás (K2)	587 826	0	1 265	0	0	265 487	0	138 567	0	82 878
28	eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 060 833	114 049	268 098	0	99 629	337 779	17 341	194 182	0	1 189 384
29	Szállási anyagok beszerzése (K311)	70 794	8 449	16 898	0	0	2 113	1 794	17 602	0	23 938
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 625 963	2 822 509	5 772 843	0	0	11 016 101	3 900 731	5 308 396	0	2 855 403
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	31 696 777	2 830 958	5 790 741	0	0	11 018 214	3 902 525	5 325 998	0	2 879 341
33	Informaikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 677 207	626 467	1 334 632	0	0	284 226	163 751	1 305 139	0	6 962 992
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 403 321	232 824	703 377	0	0	58 206	264 198	485 047	0	659 669
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	13 080 528	859 291	2 038 009	0	0	342 432	427 949	1 790 186	0	7 622 661
36	Közzetértési díjak (K331)	45 489 555	13 653 426	16 429 454	0	0	683 609	1 708 236	8 626 914	0	4 387 916
37	Vásárlott élelmiszer (K332)	125 771 283	0	0	0	0	0	0	125 771 283	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más egyéb központi vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos egyéb szolgáltatások	018030 Tervezési és finanszírozási műveletek	041223 J hosszabb időtávú kollektívkozások	060020 Város- községüzemeltetési szolgáltatások	081071 Üdülési szállás- szolgáltatás és étkeztetés	090015 Gyermekkezelés közművelési intézményben	090025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	106010 Lakóingatlan szociális célú bérlésének üzemeltetése
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 856 186	224 257	351 278	0	0	121 502	283 726	297 163	0	578 260
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	602 835 483	99 419 777	3 229 744	0	0	5 303 206	30 783 213	1 900 182	0	462 189 361
41	Könyvitelti szolgáltatások (>=42) (K335)	139 900 767	6 315 904	64 778 735	0	0	3 149	2 100	26 591	1 611 955	67 162 333
42	ebbeli: államháztartáson belül (K335)	65 948 062	1 169 327	64 778 735	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	85 089 138	10 496 258	15 992 287	0	0	1 940 562	9 800 098	12 825 220	0	34 034 713
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	283 810 952	135 317 550	7 037 403	0	0	7 580 950	4 323 309	8 394 574	0	121 159 066
45	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	13 002 877	2 721 400	30 989	0	0	546 224	2 630	32 280	0	9 659 354
46	Szolgáltatási kiadások (=>36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 284 753 364	265 427 172	107 818 901	0	0	15 632 078	46 910 682	157 841 927	1 611 955	689 510 649
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	16 687	898	1 795	0	0	224	150	1 870	0	11 750
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (>=47+48) (K34)	16 687	898	1 795	0	0	224	150	1 870	0	11 750
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	279 335 459	40 870 434	22 083 061	0	0	6 834 432	13 462 484	42 806 848	544 920	152 732 280
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	80 326 000	29 721 000	0	0	0	0	0	0	0	50 605 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 561 346	1 449 073	488 396	0	0	86 166	1 161 746	508 743	0	867 222
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=>50+51+52+55+59) (K35)	364 222 805	72 040 807	22 571 457	0	0	6 920 590	14 624 230	43 315 591	544 920	204 205 592
61	Dologi kiadások (=>32+35+46+49+60) (K3)	1 693 770 161	341 158 826	138 169 903	0	0	33 913 546	65 865 536	208 275 572	2 156 875	904 229 903
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	6 537 545	0	6 537 545	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=>124+125+126) (K502)	6 537 545	0	6 537 545	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=>122+127+128+129+140+1 51+162+164+176+177+178+ 179+190) (K5)	6 537 545	0	6 537 545	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, leltései (K61)	3 930 000	471 600	943 200	0	0	117 900	78 600	982 500	0	1 336 200
195	Információs eszközök beszerzése, leltései (K63)	5 672 668	677 480	1 354 960	0	0	169 370	339 913	1 411 418	0	1 919 527
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltései (K64)	52 710 969	2 631 070	5 110 568	0	0	29 646 714	4 621 932	5 419 590	0	14 281 095
199	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 532 999	860 324	1 679 723	0	0	5 612 094	1 324 482	1 775 661	0	4 280 715
200	Beruházások (=>192+193+195+...+199) (K6)	78 046 636	4 640 474	9 088 451	0	0	26 546 078	6 364 927	9 589 169	0	21 817 537
201	Ingatlanok felújítása (K71)	415 029 129	92 000 157	53 335 821	0	0	0	0	0	0	269 693 151

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett tevékenység gazdálkodási, adminisztrációs egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Hosszabb időtartamu közvetlenoktatás	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	081071 Utólagi szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekéktözéts köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	106010 Lakóingatlan szociális célú berendezés üzemeltetése
204	Felújítási célú előzetesen felszámított áhálános forgalmi adó (K74)	97 805 539	24 224 916	76 032	0	0	0	0	0	0	73 504 591
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	512 834 668	116 225 073	53 411 853	0	0	0	0	0	0	343 197 742
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+ 205+267) (K1-K8)	2 606 096 403	483 092 226	251 643 148	6 537 545	8 024 527	115 649 157	75 715 210	297 333 549	2 156 875	1 365 944 166
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 606 096 403	483 092 226	251 643 148	6 537 545	8 024 527	115 649 157	75 715 210	297 333 549	2 156 875	1 365 944 166
310	Állagor statisztikai állományi létszám	83	13	16	0	6	16	1	17	2	12

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013350 A+ önkormányzati vagyonnal való gazdálkodások kapcsolatos feladatok	013360 Műk. szerv. tevék. végreh. pénzügy. szolgáltatások (tartalékok, egyéb szolgáltatások)	018000 Társadalmi célú finanszírozás műveletek	081071 Oktatói szaktudás-terjesztés és előkészítés	090015 Gyermekfelügyeleti köznevelési intézményekben	096025 Munkahelyi előkészítés köznevelési intézményekben	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	263 978	0	0	0	0	0	0	263 978	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	263 978	0	0	0	0	0	0	263 978	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	263 978	0	0	0	0	0	0	263 978	
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	925 439 259	580 099 487	2 695 804	0	3 919 995	0	0	338 723 973	
188	ebből: ügyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	848 648 908	509 924 935	0	0	0	0	0	338 723 973	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	160 545 471	4 818 941	65 078 318	0	0	0	0	88 673 848	
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	64 949 684	0	64 949 684	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	77 935 013	0	0	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	314 443 428	158 823 948	19 093 921	0	705 069	0	77 935 013	0	
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (=206+207) (B4082)	4 185 549	2 767 264	0	0	0	0	20 275 016	536 109	
208	Kamatbevételek és más nyereségterlegű bevételek (=202+205) (B408)	4 185 549	2 767 264	0	0	0	0	0	1 418 285	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	7 782 872	562 208	0	0	0	0	0	1 418 285	
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	2 051 734	2 541	954 659	0	465 611	0	0	7 220 664	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 492 363 326	747 074 389	87 822 702	0	5 091 275	98 219 689	2 510 473	551 664 798	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 968 504	984 252	0	0	0	0	0	984 252	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	1 968 504	984 252	0	0	0	0	0	984 252	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 494 615 808	748 058 641	87 822 702	0	5 091 275	98 219 689	2 510 473	552 913 028	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 537 545	0	0	6 537 545	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	6 537 545	0	0	6 537 545	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 128 273 923	0	0	1 128 273 923	0	0	0	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 134 811 468	0	0	1 134 811 468	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 134 811 468	0	0	1 134 811 468	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 629 427 276	748 058 641	87 822 702	1 134 811 468	5 091 275	98 219 689	2 510 473	552 913 028	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összes
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 494 615 808
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 606 096 403
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 111 480 595
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 134 811 468
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 134 811 468
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	23 330 873
15	C) Összes maradvány (=A+B)	23 330 873
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	23 330 873

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	1. Kéz- és állásos statisztikai állományi létszám, éves	2. Tervezett munkabérek, illetmények	3. Normatív juttatások, céljuttatás, projekt-pénium	4. Készlet, ügyelet, helyettesítés, túlbiztosítás	5. Végkielégítés, jubileumi jutalom	6. Belső kiváltságosok	7. Költségtérítések	8. Támogatások	9. Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	10. Választott tisztviselők juttatásai
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	20 493 707	4 543 500	0	0	484 278	589 477	0	98 200	0
24	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	24 552 580	5 891 450	241 992	0	821 795	384 107	0	52 122	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	30	51 607 952	9 549 230	2 536 371	621 000	4 193 866	1 527 351	0	1 585 289	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	60 463 220	10 318 850	983 557	1 560 000	3 094 753	1 160 770	0	323 375	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	12	30 383 668	1 594 430	0	0	1 370 027	1 107 675	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	77	187 501 127	31 897 460	3 761 920	2 181 000	9 964 719	4 769 390	0	2 058 986	0
64	közfoglalkoztatott	6	6 536 955	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRENDISZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	6	6 536 955	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	83	194 038 082	31 897 460	3 761 920	2 181 000	9 964 719	4 769 390	0	2 058 986	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám körépítési végzettséggel	Vezetői létszám (elsőfokú végzettséggel)	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	2	5	7	24	18	0	42	49
02	b) csoport	1	0	1	3	4	0	7	8
03	Összesen (01+02)	3	5	8	27	22	0	49	57
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	13	0	13	13
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	14	3	17	17
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Képzéstervezési	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	0	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	0	0	6	6
27	Összesen (03+13+26)	3	5	8	33	39	3	75	83
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	5	8	27	39	3	69	77
33	I. funkció csoport	3	5	8	27	22	0	49	57
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	14	3	17	17
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	6	0	0	6	6
51	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	6	0	0	6	6
55	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0		0
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 479 330		4 449 206
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 479 330		1 458 062
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 313 979 072		5 907 268
06	A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	61 813 350		3 671 475 999
08	A/1/4 Bevételek, felújítások	0		76 167 680
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	3 375 792 422		918 732
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	3 377 271 752		3 748 562 421
29	B/1/1 Válságot készletek	2 836 894		3 754 469 689
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	2 836 894		4 712 960
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	2 836 894		4 712 960
51	C/1/1 Kincstáron kívüli fontuszámlák	76 186 979		100 362 540
53	C/1/1 Fontuszámlák (=C/1/1+C/1/2)	76 186 979		100 362 540
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	76 186 979		100 362 540
69	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4+...+D/1/4/1)	374 865 847		100 362 540
70	D/1/4+...+D/1/4/1 Költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	298 070 616		187 766 636
72	D/1/4+...+D/1/4/1 Költségvetési éven esedékes követelések előző évi díjakra	39 841		150 742 117
73	D/1/4+...+D/1/4/1 Költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	76 755 390		36 615
78	D/1/4+...+D/1/4/1 Költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételre	0		36 974 704
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	374 865 847		13 200
113	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/1/1+...+D/1/4)	1 682 255		187 766 636
114	D/1/4+...+D/1/4/1 Költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 324 611		81 763
117	D/1/4+...+D/1/4/1 Költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	357 644		64 380
142	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 682 255		17 383
143	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1+...+D/1/1/1)	902 900		81 763
147	D/1/1+...+D/1/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre	902 900		0
152	D/1/1/1 Forgalom elszámolása	1 396 077		0
158	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 298 977		153 411
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+...+D/1/8)	378 847 079		153 411
169	E/1/1/1 Uthaltványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	47 276 444		188 001 810
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszaktörvényi elszámolások (=E/1/1+E/1/1/2)	47 276 444		47 850 705
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/2)	47 276 444		47 850 705
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 882 419 148		4 095 297 704
177	G/1 Nemzeti vagyon inbáktört értéke	503 090 787		503 090 787
181	G/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök inbáktört értéke és változásai	163 802		163 802
182	G/1/1 Egyéb eszközök inbáktört értéke és változásai (=G/1/1+G/1/2+G/1/3)	163 802		163 802
183	G/1/1 Felhalmozott eredmény	2 931 426 361		3 219 665 713

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	288 239 352	0	211 889 124
186	G/ SAJÁT TÖKE (= G/1+...+G/VI)	3 722 920 302	0	3 934 609 426
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	45 167 386	0	19 254 689
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 015 268	0	0
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	4 321 442	0	27 020 394
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	50 504 096	0	46 275 083
237	H/III/1 Kapott előlegek	492 655	0	125 717
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkérésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	76 186 979	0	82 364 845
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	76 679 634	0	82 490 562
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	127 183 730	0	128 765 645
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	28 887 793	0	28 664 910
252	J/3 Házaazon eredményszámlaellenőrzési bevételek	3 427 323	0	3 357 723
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	32 315 116	0	32 022 633
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 882 419 148	0	4 095 397 704

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	1 154 029 128	0	1 152 081 964
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámláiú bevételei	4 585 649	0	9 751 376
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	1 158 614 777	0	1 162 633 340
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	756 670 941	0	1 128 273 923
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	0	0	263 978
11	09 Közfelújítások eredményszámláiú bevételei	1 550 334	0	2 134 534
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	758 221 275	0	1 130 672 435
13	10 Anyagköltség	28 790 319	0	28 916 190
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	943 881 151	0	1 279 791 037
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	972 671 470	0	1 308 707 227
18	14 Bérköltség	294 236 292	0	226 729 671
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 744 075	0	25 613 102
20	16 Bérjárulékok	89 062 907	0	59 722 725
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	408 043 274	0	313 075 498
22	V1 Értécsökkentési leírás	109 752 681	0	121 589 936
23	VII Egyéb ráfordítások	139 978 906	0	342 429 539
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	286 389 721	0	207 503 575
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajjellegű eredményszámláiú bevételek	1 849 631	0	4 185 549
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	1 849 631	0	4 185 549
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 849 631	0	4 185 549
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	288 239 352	0	211 689 124

* 1	Megnevezés 2	Immateriális javak 3	Ingatlanok és kapcsolódás értékű jogok 4	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 5	Tenyészállatok 6	Bemutatók és felújítások 7	Koncessziós, vagyonszerzésbe adott eszközök értékei	
							8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	8 607 670	3 984 405 872	242 765 672	0	0	0	4 235 779 214
02	Immateriális javak beszerzése, nem akívált beruházások	5 872 202	0	0	0	0	0	5 872 202
03	Nem akívált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból akívált érték	0	437 728 080	55 842 012	0	918 732	0	918 732
06	Alapítókori átvétel, vagyonszerzésbe vétel miatti átvétel, vagyonszerzési jog visszavétele	0	0	23 746 527	0	0	0	493 570 092
07	Egyéb növekedés	0	0	6 231 640	0	0	0	23 746 527
08	Összes növekedés (=02+...+07)	5 872 202	437 728 080	85 820 179	0	918 732	0	6 231 640
09	Értéktelítés	0	0	5 528 675	0	0	0	530 339 193
12	Költségvetési szerv, társulás alapítókori átvétel, vagyonszerzésbe adás miatti átvétel, vagyonszerzési jog visszavétele	0	0	23 746 527	0	0	0	5 528 675
13	Egyéb csökkentés	0	0	7 477 968	0	0	0	23 746 527
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	36 753 170	0	0	0	7 477 968
15	Burntó érték összesen (=01+08-14)	14 479 872	4 422 133 952	291 832 681	0	918 732	0	36 753 170
16	Tev szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	7 128 340	670 426 800	180 952 322	0	0	0	4 729 365 237
17	Tev szerinti értékcsoökkentés növekedése	4 684 357	205 204 886	160 718 380	0	0	0	858 507 462
18	Tev szerinti értékcsoökkentés csökkentése	3 240 093	124 973 733	126 005 711	0	0	0	370 607 623
19	Tev szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	8 572 604	750 657 953	215 664 991	0	0	0	254 219 537
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	8 572 604	750 657 953	215 664 991	0	0	0	974 895 548
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 907 268	3 671 475 999	76 167 690	0	918 732	0	974 895 548
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	5 151 250	0	80 335 065	0	0	0	3 754 469 689
								85 486 256

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, beletérítési értékek 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
01	Adott előlegek	992 500	0	0	0	0	0
04	Készletek	2 836 894	0	0	0	4 712 960	0
06	Kincstáron kívüli forrászámok	76 186 979	0	0	0	100 362 540	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	376 548 102	0	0	0	187 848 399	0
11	Összesen (=01+...+10)	456 474 875	0	0	0	292 923 899	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 611 595
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	22 562 390
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 165 081
07	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)	21 900 407
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 995 171
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 704 616
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	214 652
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	35 978 520
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 029 509
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	1 413 600 792
19	- ebből: bennhúzáshoz feljuttatható kapcsolódó	105 874 814
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseket leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	105 674 814
22	- ebből: behajthatatlan követeléseket leírt összeg	174 693 460
		174 693 460