

Adatellenőrző kód: -57-5c-40-1477a-3314-63b1d1e2-c-3c-38-1d7-5f29

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0020"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros xx.ker.

.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="520023"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezet

1201 Budapest Baross utca 73-77

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Budapest Főváros xx.ker. Pesterzsébet Önkormányzata
képviselő testülete

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="2016"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Budapest

.....év..... hó..... nap

a szerv gazdasági vezetője

[Handwritten signature]

a szerv vezetője

[Handwritten signature]

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Letenyesi Judit (név)

h27-10-71 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Barka Beatrix (alíráss)

287-0174 (név, telefon)

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

520023

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS.NET

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Sz.	Megnevezés	Erőforrás elnevezés	Működési célú kiadások	Költségvetési célú kiadások	Költségvetési célú kiadások	Költségvetési célú kiadások	Költségvetési célú kiadások	Költségvetési célú kiadások	Költségvetési célú kiadások	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tervezési szerv: Helyi önkormányzatok, munkaadók (K1101)	246 239 000	238 038 929	0	486 276 347	691 899 949	0	0	0	249 239 117
03	Gépjármű parkoló díj (K1103)	0	6 253 276	0	6 253 276	0	0	0	0	6 253 276
04	Közvetítő díj, egyéb költségvetési célú kiadás, mászolgáltatás (K1104)	14 921 000	7 923 314	0	7 923 314	0	0	0	0	7 923 314
06	Értékpapír juttatás (K1106)	278 000	25 079	0	25 079	0	0	0	0	25 079
07	Helyi önkormányzatok (K1107)	2 876 000	10 192 357	0	10 192 357	0	0	0	0	10 192 357
08	Közvetítő díj, költségvetési célú kiadás (K1108)	2 608 000	1 542 070	0	1 542 070	0	0	0	0	1 542 070
09	Egyéb költségvetési célú kiadás (K1109)	0	843 000	0	843 000	0	0	0	0	843 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	300 000
13	Regionális köznevelési költségvetési célú kiadás (K1113)	1 371 000	8 062 599	0	8 062 599	0	0	0	0	8 062 599
15	Helyi önkormányzatok szociális juttatásai (K1115)	273 793 000	273 952 066	0	268 139 484	0	0	0	0	268 139 484
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1117)	1 080 000	7 844 914	0	7 844 914	0	0	0	0	7 844 914
18	Egyéb költségvetési célú kiadás (K1118)	170 000	1 028 018	0	1 028 018	0	0	0	0	1 028 018
19	Külső személynél juttatások (K1119)	1 270 000	8 872 832	0	8 872 832	0	0	0	0	8 872 832
20	Személyi juttatások (K1)	275 043 000	282 834 998	0	277 092 416	784 467 000	0	0	0	277 092 416
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	76 857 000	79 769 841	194 440	79 154 431	217 524 000	0	0	0	79 154 431
22	Állás, vezetői, igazgatói adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Állás, vezetői, igazgatói adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Állás, vezetői, igazgatói adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Állás, vezetői, igazgatói adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Állás, vezetői, igazgatói adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Állás, vezetői, igazgatói adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Állás, vezetői, igazgatói adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Állás, vezetői, igazgatói adó (K2)	455 000	10 643 539	0	10 643 539	0	0	0	0	10 643 539
30	Állás, vezetői, igazgatói adó (K2)	19 330 000	11 699 000	0	11 699 000	0	0	0	0	11 699 000
32	Készletbeszerzés (K3)	19 763 000	21 731 438	0	21 731 438	0	0	0	0	21 731 438
33	Ingatlanok, gépjárművek, felszerelések, eszközök, berendezések (K3)	12 708 000	14 394 000	0	14 394 000	0	0	0	0	14 394 000
34	Építési munkák, felújítások (K3)	1 186 000	1 186 000	0	1 186 000	0	0	0	0	1 186 000
35	Köznevelési költségvetési célú kiadás (K3)	15 946 000	17 546 000	0	17 546 000	0	0	0	0	17 546 000
36	Köznevelési költségvetési célú kiadás (K3)	165 000 000	174 443 161	0	174 443 161	0	0	0	0	174 443 161
37	Vasúti díjak (K3)	253 272 000	473 857 000	0	473 857 000	0	0	0	0	473 857 000
38	Köznevelési költségvetési célú kiadás (K3)	58 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	26 000
39	Köznevelési költségvetési célú kiadás (K3)	4 061 000	7 473 999	0	7 473 999	0	0	0	0	7 473 999
41	Köznevelési költségvetési célú kiadás (K3)	4 316 447	4 316 447	0	4 316 447	0	0	0	0	4 316 447
42	Köznevelési költségvetési célú kiadás (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szociális juttatások (K3)	6 275 000	7 169 000	110 000	6 927 000	12 743 000	0	0	0	6 927 000
44	Egyéb költségvetési célú kiadás (K3)	17 208 000	11 699 000	1 052 864	10 893 473	0	0	0	0	10 893 473
45	Egyéb költségvetési célú kiadás (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Egyéb előirányzat	Munkaadókat előirányzat	Közelítés-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési elvonások esetében			Közelítés-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési elvonások esetében			Teljesítés
				5	6	7	8	9	10	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
26	Szociális kiadások (K31)	446 681 000	434 620 618	1 451 384	431 526 874	762 532 172	0	0	446 681 000	
27	Költségvetési kiadások (K31)	399 900	399 900	0	0	0	0	0	0	
28	Készlet- és raktárkiadások (K32)	300 000	300 000	0	14 848	0	0	0	14 848	
29	Költségvetési kiadások - is megújuló kiadások (K33)	900 000	900 000	0	14 848	0	0	0	14 848	
30	Munkaadókat előirányzatok költségvetési kiadások (K34)	116 223 900	115 674 000	925 807	114 074 476	214 456 174	0	0	116 223 900	
31	Pályázati kiadások (K35)	0	2 441 000	0	2 441 000	0	0	0	2 441 000	
32	Ellátás kiadások (K35)	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	
33	Közfelhalmozási kiadások és egyéb célú kiadások (K36)	116 473 900	116 652 000	925 807	117 236 216	213 456 378	0	0	117 492 777	
61	Dologi kiadások (=32-35+49+60) (K3)	599 065 000	592 763 956	4 492 943	551 962 621	1 010 683 387	0	0	551 264 217	
126	Ellátás kiadások (K35)	0	4 520 734	0	4 520 734	0	0	0	4 520 734	
127	Költségvetési kiadások (K31) (K32)	0	4 520 734	0	4 520 734	0	0	0	4 520 734	
131	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	4 520 734	0	4 520 734	0	0	0	4 520 734	
132	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (K31)	0	328 000	0	328 000	0	0	0	328 000	
133	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (=194) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	
135	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése, fejlesztés (K33)	0	328 000	0	328 000	0	0	0	328 000	
136	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése, fejlesztés (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	
139	Beruházás célú előirányzatok kiadásai (K37)	1 396 000	1 396 000	0	1 396 000	0	0	0	1 396 000	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 566 000	14 727 000	0	10 683 723	0	0	0	10 683 723	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	958 131 000	974 615 529	4 687 383	923 413 925	2 012 674 387	0	0	922 715 521	

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
Száma	Leírás	Módosított előirányzat		Körvetés - Költségvetés teljesítésének		Teljesítés
		4	5	6	8	
42	Éves költségvetési célú támogatások helyi önkormányzatok részére (B1-B7)	0	134 746	134 746	0	134 746
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	134 746	134 746	0	134 746
187	Szociális ellátások (B10)	22 067 000	27 062 378	27 062 378	0	27 062 378
188	Egyéb köznevelési feladatok költségvetési szervezeteinél (B10)	0	0	0	0	0
189	Közvetlen szociális ellátások (B10)	4 417 000	5 184 724	5 184 724	0	5 184 724
191	Egyéb államháztartáson belüli (B10)	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B10)	76 746 000	77 860 653	77 860 653	0	77 860 653
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B10)	20 866 000	25 622 619	25 622 619	0	25 622 619
201	Államháztartáson belüli adó visszatérítés (B10)	27 634 000	27 634 000	27 634 000	0	27 634 000
203	Egyéb köznevelési feladatok költségvetési szervezeteinél (B10)	0	0	0	0	0
206	Köznevelési feladatok költségvetési szervezeteinél (B10)	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B11)	0	8 943	8 943	0	8 943
220	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B11)	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	151 653 000	160 627 778	163 139 628	96 032	160 627 778
244	Egyéb működési célú áru- és pénzeszközök értékesítéséből (B6)	0	315 800	315 800	0	315 800
252	Egyéb működési célú áru- és pénzeszközök értékesítéséből (B6)	0	0	0	0	0
256	Működési célú áru- és pénzeszközök értékesítéséből (B6)	0	315 000	315 000	0	315 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	151 653 000	161 077 524	163 589 174	96 032	161 077 524

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Forrás-előirányzat	Működési előirányzat	Környezet- + Közfelújítás-rehab. célú előir.	Közvetlen + Kalkulációs célú kiválasztott előirányzatok	Teljesítés
12	Egyéb tv. költségvetési menedzselési bevételek (84111)	13 722 000	13 042 731	13 042 731	0	13 042 731
14	Maradvány igénybevétele (-12-13) (8413)	13 522 000	13 042 731	13 042 731	0	13 042 731
17	Kormányi támogatás szociális célúak (8410)	791 956 000	791 956 274	791 956 274	0	791 956 274
23	Rehabilitációs bevételek (-04-11-14-...-19-24) (8411)	806 478 000	813 538 005	813 538 005	0	813 538 005
33	Finanszírozási bevételek (-23-29+30-31) (B8)	806 478 000	813 538 005	813 538 005	0	813 538 005

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	010800 Társasági adó fizetésének megújításai	011203 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	051000 Nemzeti köznevelési feladatok megvalósítására fordított kiadások	052010 Zöldterület-kezelés	072111 Belsőviszonyok megújítása	072310 Foglalkoztatás	072410 Család- és gyermekjuttatások megfizetése	074002 Helyi önkormányzatok feladatainak megvalósítása	080000 Kormány- és köznevelési feladatok megvalósítása	080100 Kormány- és köznevelési feladatok megvalósítása	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1.01)	230 296 347	0	5 890 335	1 317 576	6 762 403	368 806	3 290 819	813 796	4 499 655	2 828 911	486 288	1 182 568
02	Céltartalék, pénzügyi tartalék (K1.03)	8 263 256	0	182 970	48 928	210 058	30 094	165 229	21 279	1 73 264	87 874	12 439	56 113
03	Szociális, gyermek- és családjuttatások (K1.04)	7 924 314	0	213 163	72 141	467 039	38 319	1 94 188	41 215	1 976 811	1 1 979	16 162	46 985
04	Juttatások (K1.05)	736 050	0	7 488	1 873	8 367	1 231	3 386	1 033	6 268	3 562	317	1 476
07	Béren kívüli juttatások (K1.10)	11 192 767	0	334 403	24 910	384 486	53 081	191 784	46 269	284 318	168 637	23 118	167 086
09	Köztisztviselői költségvetés (K1.10)	632 079	0	19 214	4 228	23 048	3 169	11 961	1 833	18 807	9 229	1 338	1 718
10	Helyi önkormányzatok (K1.10)	823 089	0	24 119	3 385	27 086	3 907	18 984	1 332	20 489	11 581	1 866	2 789
12	Személyi támogatások (K1.12)	369 099	0	9 126	2 866	10 470	1 500	5 239	1 240	7 269	4 369	1 042	1 989
13	Foglalkoztatásból eredő személyi juttatások (-14) (K1.13)	8 602 988	0	212 927	47 464	243 756	34 912	122 226	29 355	188 199	191 972	11 868	31 786
17	Foglalkoztatásból eredő juttatások (K1.17)	268 219 464	0	6 913 361	1 346 435	7 969 934	1 117 099	4 979 858	953 164	1 967 463	3 828 938	17 383	1 964 138
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1.22)	7 844 914	0	128 436	43 439	181 969	26 159	111 438	21 859	131 294	74 974	2 096 848	31 476
18	Helyi önkormányzatok (K1.22)	1 028 019	0	26 894	1 004	36 099	4 311	17 166	1 547	42 099	23 673	1 833	2 789
19	Köztisztviselői juttatások (K1.22)	8 872 914	0	101 542	41 435	142 189	21 848	106 272	27 310	149 201	88 300	2 862 767	19 687
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	277 092 416	0	7 098 391	1 587 798	8 149 143	1 167 499	4 086 246	980 700	6 024 292	3 409 094	2 860 330	1 400 997
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	79 154 431	0	2 028 382	453 719	2 328 637	333 614	1 167 654	280 236	1 721 455	974 157	716 028	400 336
22	Adó- és járulékok (K2)	70 466 476	0	1 800 071	402 840	2 067 564	289 211	1 636 742	248 838	1 538 452	864 940	706 319	353 423
23	Helyi önkormányzatok (K2)	1 772 060	0	53 689	12 050	65 643	8 866	31 039	7 462	43 719	23 871	3 271	19 632
25	Adó- és járulékok (K2)	2 978 821	0	74 294	16 519	85 293	12 239	62 798	18 284	83 552	43 881	1 142	14 913
26	Helyi önkormányzatok (K2)	818 234	0	41 479	4 805	49 036	5 513	12 365	2 968	18 429	10 815	1 463	2 179
29	Adó- és járulékok (K2)	3 142 982	0	77 708	17 386	89 484	12 791	64 789	18 944	88 683	37 336	3 472	17 149
29	Személyi juttatások (K2)	218 763	0	3 488	820	4 270	603	2 111	266	3 112	1 761	67 486	729
30	Adó- és járulékok (K2)	8 679 675	0	55 463	12 406	63 071	9 122	31 927	7 061	47 069	26 945	24 409	19 917
3	Kormány- és köznevelési feladatok megvalósítása (K3.1)	3 806 179	0	39 141	11 236	67 081	9 725	34 056	8 167	58 181	28 938	30 715	11 142
3	Személyi juttatások (K3.1)	12 411 262	0	371 147	42 889	469 589	61 978	215 467	31 097	471 916	179 176	25 943	71 849

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Csoport	018010 Tervezési célú finanszírozási műveletek	081203 Helyi határon felüli központosított kiadások	051010 Nem szociális (települési) hulladék-kezelési feladatok végrehajtásai (komposztálás, biogáz, újrahasznosítás, ártérfelújítás)	060310 Zöldterület-kezelés	022111 Közfelújítás	023110 Család- és ifjúságvédelmi feladatok	074031 Család- és ifjúságvédelmi feladatok	074032 Ifjúságvédelmi feladatok	091011 Helyi önkormányzatok működésének támogatása	082004 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
36	Egyéb támogatási célú kiadások (K342)	1 842 425	0	34 746	11 792	60 724	6 679	7 263	44 743	25 100	4 660	0
37	Kormányzati központosított kiadások (K34)	14 286 787	0	426 841	95 476	299 024	70 203	76 970	642 231	363 990	27 111	44 349
38	Kormányzati feladatok (K341)	143 513 724	0	118 866	46 164	134 269	19 258	18 150	99 207	31 724	19 147	1 183
39	Városi feladatok (K342)	291 549 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Kormányzati központosított kiadások (K341)	5 335 657	0	41 132	9 201	47 230	3 764	7 862	43 294	9 774	3 764	0
41	Nem szociális (települési) hulladék-kezelési feladatok (komposztálás, biogáz, újrahasznosítás, ártérfelújítás)	4 416 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Ellátás, ellátásbiztosítás feladatok (K337)	1 362 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szociális feladatok végrehajtásai (komposztálás, biogáz, újrahasznosítás, ártérfelújítás) (K336)	6 347 800	0	179 760	46 217	246 976	28 570	24 828	154 570	66 440	43 421	13 483
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 837 802	0	39 445	20 231	105 833	14 873	12 497	76 701	23 447	246 408	17 472
45	Egyéb tartozások feladatok (K337)	23 809	0	150	35	180	26	24	133	71	16 072	0
46	Szociális feladatok végrehajtásai (komposztálás, biogáz, újrahasznosítás, ártérfelújítás) (K336)	426 971 987	0	428 246	36 811	491 741	70 447	59 178	368 215	263 798	2 451 264	84 349
48	Reklám- és promóciós feladatok (K342)	14 048	0	445	169	511	73	62	378	210	21	0
49	Közvetítés, reklám- és promóciós feladatok (K341)	14 048	0	445	169	511	73	62	378	210	21	0
50	Működési célú előzetes pénzmozgás feladatok (K331)	103 931 037	0	209 820	46 936	240 888	34 514	26 999	178 976	100 375	946 247	40 469
51	Ellátás, ellátásbiztosítás feladatok (K337)	2 441 000	0	2 462	531	3 427	403	440	2 000	1 183	174	486
56	Egyéb dologi kiadások (K337)	7 20 740	0	11 962	2 640	13 549	1 941	1 039	10 010	5 949	614	0 426
60	Külsős feladatok végrehajtásai (komposztálás, biogáz, újrahasznosítás, ártérfelújítás) (K336)	107 092 777	0	224 092	39 149	257 253	36 880	30 900	190 182	107 619	167 443	43 434
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	551 264 217	0	1 138 835	254 744	1 307 410	187 308	157 355	965 509	546 933	3 119 141	224 766
100	Ellátás, ellátásbiztosítás feladatok (K337)	4 520 734	0	4 520 734	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Ellátás, ellátásbiztosítás feladatok (K337)	4 520 734	0	4 520 734	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)	4 520 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ellátás, ellátásbiztosítás feladatok (K337)	547 059	0	16 414	4 368	16 414	4 039	2 314	13 912	7 741	1 186	4 143
197	Ellátás, ellátásbiztosítás feladatok (K337)	608 242	0	36 010	4 476	42 972	4 291	2 765	10 984	6 610	1 162	4 143

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	01000 Nem-vezeték hidraulikus felületi vezeték (kompozit) beépítési költségei szállítás	04000 Zöldterület- tervezés	07000 Társaságos díjazások	07200 Társaság díjazások (szállítás)	07400 Társaság díjazások (szállítás)	07400 Társaság díjazások (szállítás)	07400 Társaság díjazások (szállítás)	07400 Társaság díjazások (szállítás)	07400 Társaság díjazások (szállítás)	07400 Társaság díjazások (szállítás)
197	Információk esküvők beszervezése, látogatás (K63)	744 442	20 716	4 024	41 781	3 408	11 022	2 862	11 264	4 074	1 111	4 984
198	Éves költségvetési beszámoló készítése (K64)	6 487 211	34 837	12 066	62 953	9 019	31 302	7 376	46 237	21 316	3 382	16 412
199	Beutazások, előzetesen tervezett utazások (K67)	2 266 238	29 936	6 007	34 389	4 944	17 422	4 127	43 486	14 376	4 898	7 990
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	10 683 723	141 540	31 661	162 493	23 281	81 478	19 556	120 122	67 975	9 922	27 935
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+12)+191+ 200+205+267) (K1-K8)	922 715 521	10 407 148	2 327 922	11 947 683	1 711 702	5 990 959	1 437 827	8 832 378	4 998 159	6 705 441	2 054 034
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	922 715 521	10 407 148	2 327 922	11 947 683	1 711 702	5 990 959	1 437 827	8 832 378	4 998 159	6 705 441	2 054 034
310	Kapcsolódó kiadások (K10)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Kapcsolódó kiadások (K11)	101	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

4	Megnevezés	080003 Műszaki háttértevékenység	080370 Támogatási díjak, előirányzat egyéb háttértevékenység munkaadói és megelőző	091110 Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Szakos nevelés, ellátás gyermeknevelés előzetes szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi területi nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Össze- nevelés, ellátás munkaadói feladatai	091220 Közművelődés munkaadói feladatai	091230 Alapfokú munkaadói feladatai	091240 Közművelődés munkaadói feladatai	091250 Közművelődés munkaadói feladatai	091260 Munkaadói előzetes szakmai feladatai	091270 Munkaadói előzetes szakmai feladatai	091280 Munkaadói előzetes szakmai feladatai
17	Tartalom szerinti költségvetés	938 653	19 377	53 886 479	69 479	7 345 343	9 746 183	9 746 183	7 163 317	7 345 343	7 345 343	38 148	13 483	13 483
18	Előirányzatok, jogszabályon alapuló feladatok (K1104)	48 800	662	1 711 128	3 809	436 743	362 743	362 743	23 269	436 743	436 743	1 808	7 434	7 434
19	Közzététel, ügyviteli, szervezési (K1105), felügyelet (K1106)	36 286	787	2 179 987	3 831	4 163	4 163	4 163	26 451	4 163	4 163	2 400	9 988	9 988
20	Judiciumi költségek (K1107)	1 181	35	69 632	323	9 345	13 273	13 273	930	9 345	9 345	74	40	40
21	Bérek, kifizetések (K1108)	52 877	1 182	3 131 962	5 568	41 734	52 915	52 915	49 743	41 734	41 734	1 704	11 321	11 321
22	Adóssághoz fűződő kötelezettségek (K1109)	3 634	63	179 699	345	23 955	31 793	31 793	2 709	23 955	23 955	499	624	624
23	Egyéb kötelezettségek (K1110)	3 868	79	245 364	387	38 069	39 708	39 708	2 939	38 069	38 069	49	1 841	1 841
24	Szociális támogatások (K1111)	1 440	39	85 206	150	11 176	15 490	15 490	1 119	11 176	11 176	59	785	785
25	Foglalkoztatásból eredő személyi juttatások (D-14) (K1112)	43 720	698	1 985 865	4 483	36 170	37 177	37 177	25 941	36 170	36 170	4 098	9 889	9 889
26	Foglalkoztatásból származó juttatások (K1113)	1 091 614	22 744	64 655 436	113 719	8 610 398	11 146 216	11 146 216	861 279	8 610 398	8 610 398	10 426	23 926	23 926
27	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyon nem alapuló juttatások (K1114)	25 016	701	1 481 932	2 686	191 344	262 440	262 440	19 264	191 344	191 344	1 764	6 774	6 774
28	Egyéb juttatások (K1115)	4 187	67	246 871	434	34 695	43 670	43 670	3 212	34 695	34 695	463	1 120	1 120
29	Külső személyi juttatások (K1116)	49 183	698	1 728 533	3 040	230 420	305 810	305 810	22 496	230 420	230 420	1 834	7 934	7 934
30	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	1 120 797	23 352	66 383 969	116 750	8 849 637	11 745 037	11 745 037	863 952	6 997 892	6 997 892	78 050	303 550	303 550
31	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)	320 269	6 672	18 969 389	33 361	2 528 807	3 356 173	3 356 173	246 876	1 828 214	1 828 214	28 018	85 740	85 740
32	Ellátás-szervezési hozzájárulási adó (K2)	286 304	5 926	16 642 634	29 641	2 357 490	2 679 696	2 679 696	2 191 186	1 627 446	1 627 446	1 774	7 974	7 974
33	Ellátás-szervezési hozzájárulási adó (K2)	8 566	172	327 755	886	67 159	86 132	86 132	6 364	48 374	48 374	66	2 766	2 766
34	Ellátás-szervezési hozzájárulási adó (K2)	11 731	244	694 802	1 222	91 646	121 628	121 628	9 043	86 600	86 600	730	3 177	3 177
35	Ellátás-szervezési hozzájárulási adó (K2)	3 691	71	209 874	353	26 778	35 339	35 339	3 614	19 339	19 339	414	1 610	1 610
36	Ellátás-szervezési hozzájárulási adó (K2)	12 279	236	747 302	1 279	98 956	128 678	128 678	9 465	78 697	78 697	74	3 024	3 024
37	Szociális hozzájárulási adó (K2)	779	16	33 217	163	4 372	12 498	12 498	447	9 792	9 792	76	317	317
38	Ellátás-szervezési hozzájárulási adó (K2)	8 779	161	348 688	912	69 148	2 083 116	2 083 116	240 892	2 011 416	2 011 416	672	16 470	16 470
39	Közzététel, ügyviteli, szervezési (K1105), felügyelet (K1106)	9 308	194	512 985	972	7 016	2 098 314	2 098 314	251 699	2 046 615	2 046 615	1 88	14 424	14 424

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
* Megnevezés	092063 Működési háttérkiadások (K.241)	092070 Feladatok birt. ellátása, egyéb tevékenység mellődés és jogvédelem	091119 Óvodák teremtés, ellátás szakmai feladatok	091120 Sajnos felelős igényű gyermeknevelési feladatok szakmai tevékenység	091130 Nemzetiségi oktatás, nyelvoktatás, szakmai feladatok	091140 Gyermek- nevelés, ellátás mellődés feladatok	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamain feladatok nevelési, oktatási, szociális, mellődés feladatok	091230 Alapfokú műveltségterület mellődés feladatok	091240 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamain feladatok nevelési, oktatási, szociális, mellődés feladatok	090910 Gyermeknevelés intézményi mellődés feladatok	090920 Alapfokú műveltségterület mellődés feladatok	090930 Köznevelési intézmény 9-12. évfolyamain feladatok nevelési, oktatási, szociális, mellődés feladatok	090940 Munkaadókat érintő köznevelési intézményi feladatok	090950 Pedagógiai szakmai szolgálatok mellődés feladatok
33. Információs szolgálatok (K.241)	59 076	1 23	3 488 736	0 154	44 204	406 411	658 844	45 742	878 042	2 489 477	4 641	69 689		
34. Egyéb köznevelési szolgálatok (K.242)	8 523	174	493 034	866	6 434	163 738	121 137	1 189	91 789	17 998	786	2 741		
35. Köznevelési szolgálatok (K.243-244)	67 383	1 405	3 093 806	7 042	36 436	54 140	769 943	76 742	454 762	1 771 443	6 279	18 121		
36. Köznevelési feladatok (K.245)	18 486	382	1 093 879	1 924	13 872	163 824	61 934 716	8 119 946	91 764 643	1 487 111	2 141	1 011 477		
37. Válségi ellátás (K.246)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40. Kulturális, kiegészítő szolgálatok (K.247)	6 485	135	384 653	676	4 070	31 279	1 619 749	9 063	1 568 157	935 616	415	19 794		
41. Népszerűségi feladatok (K.248)	0	0	0	0	0	0	2 063 298	103 054	2 063 298	0	0	0		
42. Válségi ellátás feladatok (K.249)	0	0	0	0	0	0	656 121	103 054	656 121	0	0	0		
43. Szakmai tevékenységi szolgálatok (K.250)	28 287	583	1 681 281	2 959	21 290	224 138	297 471	21 963	162 041	1 349 886	1 737	7 683		
44. Egyéb szolgálatok (K.251)	14 261	298	845 946	1 488	10 711	112 760	2 796 946	223 361	3 793 693	1 172 862	936	274 417		
45. Egyéb köznevelési feladatok (K.252)	25	1	1 459	3	19	195	336	19	141	181	4	7		
46. Szociális feladatok (K.253)	67 631	1 488	4 655 651	7 045	36 436	354 891	16 772 496	8 174 407	16 544 898	279 416 213	2 189	1 111 147		
48. Reklám- és promóciós feladatok (K.254)	70	1	4 166	7	74	333	57	34	401	2 794	1	77		
49. Könyvtári, kulturális, sport- és szabadidő feladatok (K.255)	70	1	4 166	7	74	333	57	34	401	2 794	1	77		
50. Működési célú előirányzatok kiadásai (K.256)	33 120	686	1 982 344	3 430	24 846	261 594	12 949 375	910 914	12 764 340	70 009 183	2 172 440	23 367		
51. Egyéb működési célú feladatok (K.257)	389	8	21 926	41	292	1 070	4 674	1 289	4 419	2 154 411	24	952		
58. Egyéb működési célú feladatok (K.258)	1 663	36	110 457	194	1 288	14 713	35 746	1 453	46 849	179 070	117	764		
60. Kiegészítő feladatok (K.259)	35 381	755	2 055 747	3 685	26 548	279 477	2 099 486	113 849	12 793 486	74 175 689	2 181	21 174		
61. Dologi kiadások (K.3)	179 813	3 740	10 650 332	18 731	134 855	1 419 756	84 621 196	9 681 031	83 633 522	338 496 407	1 117 411	3 458 352		
140. Egyéb működési célú feladatok (K.301)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
147. Egyéb működési célú feladatok (K.302)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
191. Egyéb működési célú feladatok (K.303)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
192. Beruházási feladatok (K.304)	2 330	53	149 986	404	1 668	19 896	46 597	1 952	14 477	199 748	179	1 681		

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
Sz.	Megnevezés	982093 Művelődési hálózatok tevékenysége	982070 Tanácsadómű- hely, előnyök, egyéb juttatások, egyéb működéshez és munkákhoz	991119 Összes szervezési, előző szakmai feladatok	991120 Szállítás, szállítás, előző szervezési, előző szakmai feladatok	991121 Szállítás, szállítás, előző szakmai feladatok	991122 Munkaadókat szervezési, előző szakmai feladatok	991123 Munkaadókat szervezési, előző szakmai feladatok	991124 Munkaadókat szervezési, előző szakmai feladatok	991125 Munkaadókat szervezési, előző szakmai feladatok	991126 Munkaadókat szervezési, előző szakmai feladatok	991127 Munkaadókat szervezési, előző szakmai feladatok	991128 Munkaadókat szervezési, előző szakmai feladatok	991129 Munkaadókat szervezési, előző szakmai feladatok
195	Bűnüldözési tevékenység (K62)	3 160	66	487 133	329	2 370	24 947	33 349	1 435	18 046	127 853	197	1 295	3 816
195	Információs eszközök beszerzése, karbantartása (K63)	3 271	68	193 745	341	2 454	33 828	34 279	2 522	18 673	192 348	303	1 096	1 896
196	Egyéb digitálisok beszerzése, karbantartása (K64)	8 659	181	512 831	902	6 494	68 366	2 720 068	18 571	1 278 689	576 837	579	2 175	2 175
196	Bűnüldözési előzetesítési tevékenység (K65)	4 746	99	279 958	482	3 543	17 341	651 917	6 876	6 387 401	364 011	403	1 295	1 295
200	Bűnüldözési tevékenység (K66)	22 349	467	1 323 655	2 328	16 763	176 458	3 066 198	32 336	2 957 975	1 237 002	1 419	6 143	6 143
269	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 643 228	34 231	97 327 345	171 170	1 232 430	12 974 700	102 788 604	10 824 195	94 817 603	450 603 964	1 208 898	3 854 785	3 854 785
309	Kiadások összesen (=269+308) (K1-K9)	1 643 228	34 231	97 327 345	171 170	1 232 430	12 974 700	102 788 604	10 824 195	94 817 603	450 603 964	1 208 898	3 854 785	3 854 785
310	Kapcsolódó kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Kapcsolódó kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányszati funkcióként												
s	Megnevezés	102023	102031	104012	104030	104031	104035	104043	107030	107031	107052	107053
		Időszakos támogatás	Időszakos támogatás	Cyermek-ápolás	Cyermek-ápolás	Cyermek-ápolás	Cyermek-ápolás	Cyermek-ápolás	Cyermek-ápolás	Cyermek-ápolás	Cyermek-ápolás	Cyermek-ápolás
01	Helyi önkormányzatok támogatásai (K1102)	3 274 762	2 344 506	1 568 840	1 208 198	17 797 456	3 243 849	4 639 644	4 377 019	1 330 625	4 824 650	4 629 544
02	Család- és gyermekjuttatások (K1103)	101 717	73 827	40 354	40 320	572 321	110 143	345 054	80 970	42 131	140 865	143 423
03	Előzetes, aránytalan támogatások (K1104)	129 787	94 781	62 876	51 374	703 976	140 342	184 790	183 951	53 673	198 949	174 349
04	Előzetes, aránytalan támogatások (K1105)	3 129	2 557	2 816	1 648	22 587	4 303	5 931	3 273	3 744	6 127	3 746
05	Előzetes, aránytalan támogatások (K1106)	486 174	132 296	90 334	73 808	1 011 287	401 596	207 492	146 936	77 119	274 201	274 864
06	Közvetített költségvetés (K1109)	10 682	7 649	5 183	4 235	58 014	11 746	15 412	8 405	4 423	15 748	16 222
07	Magyarországi költségvetés (K1110)	13 408	9 690	5 396	3 316	72 841	10 119	10 129	10 119	1 374	9 745	10 119
08	Személyi juttatások (K1112)	5 070	3 630	2 460	2 010	17 430	3 490	4 291	3 099	2 198	1 131	6 796
09	Felhalmozási célú költségvetés (K1113)	118 037	84 312	57 272	46 796	641 370	125 811	308 326	152 873	39 891	175 912	157 138
10	Felhalmozási célú költségvetés (K1114)	3 843 395	2 751 779	1 804 843	1 323 711	20 877 138	4 161 783	5 480 823	3 024 484	1 591 836	3 662 792	3 118 944
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	88 078	63 681	42 736	34 919	478 435	95 374	123 942	69 316	36 484	149 572	117 491
12	Magyarországi költségvetés (K123)	14 873	10 505	7 119	5 816	79 781	15 998	20 924	11 546	6 873	21 618	19 145
13	Közmű személyi juttatások (K124)	102 751	73 360	40 855	40 735	558 136	111 262	146 548	86 862	42 379	131 490	116 796
14	Személyi juttatások (K125)	3 946 146	2 825 345	1 914 698	1 564 446	21 435 274	4 273 045	5 627 349	3 105 546	1 634 495	5 814 142	5 253 743
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K126)	1 127 621	807 347	547 129	447 048	6 125 181	1 221 034	1 608 025	887 417	467 060	1 561 405	1 501 270
16	Értékpapírok értékesítése (K21)	1 001 198	716 832	485 788	305 936	5 428 477	1 084 138	1 427 743	787 945	414 696	1 473 187	1 441 976
17	Értékpapírok értékesítése (K22)	29 947	21 441	14 340	11 873	162 670	32 428	42 704	23 367	12 494	36 123	39 876
18	Értékpapírok értékesítése (K23)	41 482	29 371	20 940	16 375	224 350	44 724	58 498	12 364	7 187	80 851	74 986
19	Értékpapírok értékesítése (K24)	11 940	8 365	5 794	4 734	64 881	12 949	17 420	9 397	4 646	27 763	17 887
20	Értékpapírok értékesítése (K25)	43 234	30 954	20 977	17 140	239 845	46 815	61 673	34 657	17 667	54 699	57 793
21	Szállítási eszközök beszerzése (K31)	2 039	1 459	989	868	11 673	2 308	2 607	1 663	844	1 648	1 714
22	Értékpapírok értékesítése (K32)	40 812	24 075	14 066	12 222	167 480	31 896	41 961	24 213	12 771	55 420	41 091
23	Közvetített költségvetés (K33)	42 871	23 536	15 948	13 030	176 771	27 704	46 808	27 667	11 617	46 438	46 764
24	Információk szolgáltatók (K34)	207 981	148 911	108 913	92 451	1 127 747	223 213	298 279	163 181	86 136	386 124	359 403

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	102025 Igényelések ábrányos ellátása	102031 Igényelések ábrányos ellátása	104030 Gyermek- bajkezelési ellátás	104031 Gyermek- bajkezelési ellátás	104032 Család- segélyezés	104033 Család- segélyezés	107000 Szociális foglalkoztatás	107051 Szociális élektetés	107052 Helyi szociális segélyezés	107053 Helyi szociális segélyezés
187	Információk szűkező beszerzése (K63)	11 017	5 269	4 306	62 709	14 471	16 443	4 776	19 947	13 513	1 486
189	Égő- és vízellátás beszerzése (K63)	30 485	14 701	12 085	165 593	33 073	43 477	12 827	14 936	40 784	3 709
199	Bemutatói célú előzetesen felvett kölcsönök ábrányos felvételére (K67)	16 641	8 624	6 398	98 399	18 044	41 779	6 693	46 748	14 154	2 153
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	78 684	38 178	31 194	427 411	85 206	112 210	32 592	115 931	104 756	10 243
269	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	5 785 555	2 807 189	2 293 681	31 426 848	6 264 827	8 250 389	2 396 374	8 524 269	7 702 638	753 150
309	Kiadások összesen (=269+308) (K1-K9)	5 785 555	2 807 189	2 293 681	31 426 848	6 264 827	8 250 389	2 396 374	8 524 269	7 702 638	753 150
310	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

4	Megnevezés	Összesen	01350 Az önkormányzati szervezetek központosított költségvetési feladatainak megnevezésénél	913200 Más-szervezetek vezetői, pénzügyi-számviteli, jogi és köznevelési feladatainak megnevezésénél	018030 Támogatási célú finanszírozású bevételek	021071 Időközi szűkített-szolgálatok és elvonások	091230 Kiszárvások feladatainak megnevezésénél	091250 Állásfoglalás megnevezésénél	092120 Kiszárvások megnevezésénél	092130 Kiszárvások megnevezésénél	092140 Kiszárvások megnevezésénél	092150 Kiszárvások megnevezésénél	092160 Kiszárvások megnevezésénél
42	Egyes működési célú támogatások (B-01)	134 746	0	134 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-07+...+10+21+32) (B1)	134 746	0	134 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szociális célú támogatások (B-01)	27 082 378	27 082 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyszeri célú támogatások államháztartáson belülről (B-01)	19 482	19 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetett támogatások államháztartáson belülről (B-01)	5 193 764	5 193 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyszeri célú támogatások államháztartáson belülről (B-01)	1 681 459	270 587	7 140	0	0	302 946	163 613	302 934	0	0	0	0
196	Ellátási feladatok (B-01)	77 880 823	0	0	0	188 846	2 139 456	1 469 128	3 369 547	0	0	0	0
199	Kiszárvások államháztartáson belülről (B-01)	22 622 919	0	1 938	0	131 827	509 346	27 976	20 629 802	0	0	0	0
201	Államháztartáson belülről (B-01)	27 816 000	0	0	0	303 038	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyes közvetett támogatások államháztartáson belülről (B-01)	42 906	0	42 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Közvetett támogatások államháztartáson belülről (B-01)	42 906	0	42 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyes működési bevételek (B-01)	8 948	3 991	148	0	82	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyszeri célú bevételek államháztartáson belülről (B-01)	134	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek államháztartáson belülről (B-01)	160 627 778	28 290 998	52 122	0	920 955	2 709 025	1 397 719	2 708 996	123 135 324	1 034 959	0	377 600
243	Egyes működési célú bevételek államháztartáson belülről (B-01)	315 000	0	0	0	315 000	0	0	0	0	0	0	0
252	Egyszeri célú bevételek államháztartáson belülről (B-01)	315 000	0	0	0	315 000	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú bevett pénzeszközök (-231+...+244) (B6)	315 000	0	0	0	315 000	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek államháztartáson belülről (B-01)	161 077 524	28 290 998	186 868	0	1 235 955	2 709 025	1 397 719	2 708 996	123 135 324	1 034 959	0	377 600
295	Egyes működési bevételek államháztartáson belülről (B-01)	161 077 524	0	186 868	0	1 235 955	2 709 025	1 397 719	2 708 996	123 135 324	1 034 959	0	377 600

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	01250 47 okmányozási szolgáltatások gazdálkodási kapcsolatos feladatok	01260 Készen- lési szolgálatok pénzügyi-gazdálkodási üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	01800 11 Állami háztartáson kívüli szervezetek működési és közvetítés	201 220 Köznevelési munkák 1-4. évfolyamok tanítását segítővel, oktatással összefüggő feladatok feladatok	077 230 Állami munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adók feladatok	091 20 Kiszármazó szolgáltatások nyújtásának szervezési, előkészítési feladatok	098 10 Gyermekjuttatások szervezési feladatok	098 20 Munkaadó- terhelés csökkentés intézkedései	098 42 Bevételek válogatásának munkaadókat terhelő feladatok
307	Művelődési tevékenységek (207-206) (B813)	18 042 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Központi, helyi szervek üzemeltetése (B816)	795 495 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Helyi önkormányzatok bevételei (207-204-207 + 302-205) (B81)	813 538 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	813 538 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283-315) (B1-B8)	974 615 529	28 290 998	186 868	1 235 955	2 709 025	1 397 719	2 708 996	123 135 324	1 034 959	377 680

		07/A - Maradványkimutatás	
A	B	Megnevezés	Összege
1			3
01	01	Alapvető fenntartás költségvetési bevételei	51 900 008
02	02	Alapvető fenntartás költségvetési kiadásai	52 417 741
03	I	Alapvető fenntartás költségvetési egyenlege (=01-02)	-761 637 897
04	03	Alapvető fenntartás finanszírozási bevételei	813 538 005
06	II	Alapvető fenntartás finanszírozási egyenlege (=03-04)	51 900 008
07	A)	Alapvető fenntartás maradványa (=±II)	51 900 008
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	5 385 787
16	D)	Alapvető fenntartás kötelezettségvállalással terhelt maradványa	46 514 221
17	E)	Alapvető fenntartás szabad maradványa (=A-D)	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott üzletszervezők összetételéről											
V	Megnevezés	Feladat megnevezése (személyi állományi csoport, éves)	Tervezett személyi juttatás (illetmény, munkabérek)	Normatív juttatás (referenciák, projektpozíciók)	Közvetlen, ügykezelő, felügyelői, társadalmi	Végrehajtás, juttatás, juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Változó besorolású juttatások
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Iskolák (foglalkoztatottak)	13 485 945	1 798 830	1 273 518	3 112 890	0	0	0	0	0	0
24	Iskolák (foglalkoztatottak)	18 267 294	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	"A", "B" típusú osztály-összetevő	2 262 289	381 900	2 843 090	0	0	0	0	0	0	0
26	"C", "D" típusú osztály-összetevő	30 777 717	2 045 000	1 303 831	0	0	0	0	0	0	0
27	"E", "F" típusú osztály-összetevő	36 031 112	1 387 500	1 988 830	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-23+...+35)	230 296 346	6 263 250	7 923 312	13 192 767	726 050	1 455 160	300 000	8 062 598	0	0
63	Közfoglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (-58+...+64)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-22+36+46+52+57+65+77)	230 296 347	6 263 250	7 923 312	13 192 767	726 050	1 455 160	300 000	8 062 598	0	0
79	Zárószám (az időszak végén munkaviszonyuk felvételére jogszabályban előírt szabzonkénti állományi létszáma) (6)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkaadói járulékok (az időszak vége munkaviszonyuk felvételére jogszabályban előírt létszáma) (6)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkaadói járulékok (az időszak vége munkaviszonyuk felvételére jogszabályban előírt létszáma) (6)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	Vezetői létszám (közvetlen feladatok végrehajtásáért)	Vezetői létszám (közvetlen feladatok végrehajtásáért)	Vezetői létszám (közvetlen feladatok végrehajtásáért)	Vezetői létszám (közvetlen feladatok végrehajtásáért)	Vezetői létszám (közvetlen feladatok végrehajtásáért)	Vezetői létszám (közvetlen feladatok végrehajtásáért)	Vezetői létszám (közvetlen feladatok végrehajtásáért)	Vezetői létszám (közvetlen feladatok végrehajtásáért)	Vezetői létszám (közvetlen feladatok végrehajtásáért)	Vezetői létszám (közvetlen feladatok végrehajtásáért)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	01 csoport	1	3	4	0	0	0	0	0	0	
02	02 csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Összesen (01-02)	1	3	4	0	0	0	0	0	0	
04	Halmazalkotás	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
05	Gazdálkodás-kezelési feladatok	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
06	Ellátás	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
07	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Összesen (04-...+12)	2	1	3	0	0	0	0	0	0	
14	Adminisztratív-utkársági (13+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	*1. csoport: feladatok végrehajtásáért	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Egyéb feladatok végrehajtásáért	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
25	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
27	Összesen (03+13-26)	3	5	8	0	0	0	0	0	0	
32	Közelkalmazottak (33+34+35)	3	5	8	0	0	0	0	0	0	
33	1. osztályú munkatársak	1	1	2	0	0	0	0	0	0	
34	2. osztályú munkatársak	2	4	6	0	0	0	0	0	0	
35	3. osztályú munkatársak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	HI munkatársak csoport	0	1	1	0	0	0	0	0	0	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (-/+)	Teljes érték
1.	2.	3.	4.	5.
01	A/II Vagyoni eszközök	1 446 099	0	1 446 099
02	A/II.2 Szellemi javak	379 253	0	379 253
D4	AI Immateriális javak (=A/II+A/II.2+A/II/3)	1 825 952	0	1 825 952
03	A/II.1 Tárgyi eszközök és a felszerelési tárgyak értékvesztés nélküli részei	1 925 329 397	0	1 925 329 397
04	A/II.2 Tárgyi eszközök értékvesztései	19 265 320	0	19 265 320
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II.1+...+A/II/5)	1 945 134 917	-1 925 329 397	17 805 520
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKETEITELI ESZKÖZÖK (=A/II+A/II.1+A/II.2+A/II.3+A/II.4)	1 946 960 869	-1 925 329 397	18 430 643
29	B/II Vésztési készletek	1 318 222	-1 318 222	0
34	B/II Készletek (=B/II.1+...+B/II/5)	1 318 222	-1 318 222	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/II/1)	1 318 222	-1 318 222	0
47	C/II Pénzeszközök	485 325	0	485 325
50	C/II.1 Készletek, betétkönyvek	485 325	0	485 325
53	C/II Forgóeszközök (=C/II.1+C/II.2)	485 325	0	485 325
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	485 325	0	485 325
60	D/II.4 Költségvetési évi előirányzatok követelések módosított bevételei (=D/II.4+...+D/II/4)	6 197 112	0	6 197 112
70	D/II.4.1 Költségvetési évi előirányzatok követelések módosított bevételei - működési bevételek	2 312 273	0	2 312 273
71	D/II.4.2 Költségvetési évi előirányzatok követelések módosított bevételei - működési bevételek - pénzügyi vállalkozás	14 510	0	14 510
72	D/II.4.3 Költségvetési évi előirányzatok követelések módosított bevételei - működési bevételek - pénzügyi vállalkozás - pénzügyi vállalkozás	147 320	0	147 320
73	D/II.4.4 Költségvetési évi előirányzatok követelések módosított bevételei - működési bevételek - pénzügyi vállalkozás - pénzügyi vállalkozás - pénzügyi vállalkozás	3 723 009	0	3 723 009
101	D/II Költségvetési évi előirányzatok követelések módosított bevételei (=D/II.4+...+D/II/8)	6 197 112	0	6 197 112
113	D/II.4.5 Költségvetési évi előirányzatok követelések módosított bevételei - működési bevételek - pénzügyi vállalkozás - pénzügyi vállalkozás - pénzügyi vállalkozás - pénzügyi vállalkozás	4 408 090	0	4 408 090
115	D/II.4.6 Költségvetési évi előirányzatok követelések módosított bevételei - működési bevételek - pénzügyi vállalkozás - pénzügyi vállalkozás - pénzügyi vállalkozás - pénzügyi vállalkozás	0	0	0
117	D/II.4.7 Költségvetési évi előirányzatok követelések módosított bevételei - működési bevételek - pénzügyi vállalkozás - pénzügyi vállalkozás - pénzügyi vállalkozás - pénzügyi vállalkozás	0	0	0
118	D/II.4.8 Költségvetési évi előirányzatok követelések módosított bevételei - működési bevételek - pénzügyi vállalkozás - pénzügyi vállalkozás - pénzügyi vállalkozás - pénzügyi vállalkozás	4 408 090	0	4 408 090
142	D/II Költségvetési évi előirányzatok követelések módosított bevételei (=D/II.4+...+D/II/8)	4 208 090	0	4 208 090
143	D/II.1 Állományok	439 201	0	439 201
145	D/II.1.1 Állományok	439 201	0	439 201
147	D/II.1.2 Állományok	0	0	0
149	D/II.1.3 Állományok	0	0	0
149	D/II.1.4 Állományok	439 201	0	439 201
158	D/II.1 Állományok (=D/II.1.1+...+D/II.1/4)	439 201	0	439 201
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/1)	439 201	0	439 201
161	E/II.1.1 Állományok	10 844 313	0	10 844 313
163	E/II.1.2 Állományok	0	0	0
164	E/II.1 Állományok (=E/II.1.1+...+E/II.1/4)	10 844 313	0	10 844 313
166	E/II.2 Állományok	0	0	0

12/A - Mérleg		Működés		Egyenleg	
#	Megnevezés	Előző időszak	Erőforrások (+/-)	Legutóbbi időszak	Érték
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	-20 218 558
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	0	0	0	9 951 600
173	F/2 Költések, előfordulások aktív időbeli elhatárolásai	309 032	0	0	309 032
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	500 612	0	0	500 625
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 961 049 520	-1 926 647 819	0	67 965 326
177	G/1 Nemzeti vagyon indikátorok értéke	1 460 274 438	0	0	1 460 274 438
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	265 596 442	-1 961 614 333	0	-1 695 991 269
181	G/III Pénzeszközök közül egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	451 810	0	0	451 810
182	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	451 810	0	0	451 810
183	G/IV Felhalmozott eszközök	-833 526 984	97 583 720	0	-735 943 264
185	G/VI Adósság személti eredmény	-58 484 439	0	0	-58 484 439
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	1 832 131 947	-1 864 048 613	0	-31 916 666
189	H/23 Költségvetési évben beérkező kötelezettségek tüntetői módosítások	7 775 174	0	0	7 775 174
194	H/26 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beutalásai	1 584 833	0	0	1 584 833
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	9 360 007	0	0	9 360 007
231	H/II/1 Készenlétek	17 705	0	0	17 705
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	17 705	0	0	17 705
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	9 377 712	0	0	9 377 712
249	I.1 Esedékes személtelt bevételek passzív időbeli elhatárolásai	14 362 931	-4 363 149	0	9 999 782
251	I.2 Költések, előfordulások passzív időbeli elhatárolásai	48 962 931	0	0	48 962 931
252	I.3 Hátérzők eredmény személtelt bevételek	38 214 279	-38 214 079	0	0
253	I) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	119 539 861	-62 599 208	0	56 940 653
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 961 049 520	-1 826 647 819	0	67 965 326

13/A - Eredménykimutatás

Száma	Leírás	Első félév		Teljes év	
		Megnevezés	Megnevezés	Megnevezés	Megnevezés
1	2	3	4	5	6
02	02 Ezzel szemben az szolgáltatások értékesítése, nettó eredményeszméletű bevételei	101 300 573	4 385 129	115 685 702	
04	I Tevékenység nettó eredményeszméletű bevételei (=01+02-03)	101 180 573	4 385 129	111 365 702	
06	06 Szállás szolgáltatásból származó áru-értéke	0	0	0	
07	II Aktívait saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0	10 165
08	08 Állományi értékek, értékpapírok, értékpapírok eredményeszméletű bevételei	751 512 282	0	751 512 282	
09	09 Értékvesztés elvált eszközök értékesítéséből származó bevételek	123 473	0	123 473	
11	11 Készenléti, nyugdíj, elhárított költségek eredményeszméletű bevételei	787 255	0	787 255	
12	III Egyéb eredményeszméletű bevételek (=06+07+08+09)	752 423 010	0	752 423 010	795 953 968
13	13 Állományi érték	11 234 408	1 318 222	12 552 630	
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	422 868 727	0	422 868 727	
16	16 Előrelátás (kapcsolódó szolgáltatások értéke)	4 571 857	0	4 571 857	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	458 672 992	1 318 222	460 000 000	451 000 722
18	18 Bérköltség	222 810 813	0	222 810 813	
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 157 654	0	27 157 654	
20	20 Beszámítók	68 939 740	0	68 939 740	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	318 114 216	0	318 114 216	358 328 537
22	22 VI Értékcsökkenési leírás	60 190 513	-94 518 813	60 190 513	
23	23 VII Egyéb ráfordítások	74 900 832	0	74 900 832	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-56 274 970	97 585 720	41 310 750	12 909 985
28	28 A) Egyéb tevékenységek eredményeszméletű bevételei	19 739	0	19 739	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményeszméletű bevételei (=17+18+19+20+21)	10 530	0	10 530	42 906
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	10 530	0	10 530	42 906
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-58 264 440	97 585 720	39 321 280	26 959 315

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

2	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cégek, szervezetek, társaságok, járművek	Tulajdonosi jogok	Bevételek és költségek	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 378 428	2 583 186 882	193 257 004	0	0	0	2 786 822 324
02	Immateriális javak beszerzése, áttulajdonosítása	327 468	0	0	0	0	0	327 468
04	Bevételekkel, költségekkel átváltott érték	0	314 094 284	3 993 918	0	0	0	318 088 202
06	Magánjogi átvétel, vagyonkezelésbe vétel, más évi vétele, vagyonkezelési jog megszerzése	0	0	6 119 659	0	0	0	6 119 659
08	Összes növekedés (=02+...+07)	527 600	114 694 484	12 113 568	0	120 688 402	0	248 024 954
09	Előző, egyéves megújulás	1 369 026	0	0	0	0	0	1 369 026
12	Készletek, tárgyi eszközök elapadásán, eladás, vagyonkezelésbe adás miatt keletkező veszteségekkel, más visszatérítés	0	2 097 881 176	0	0	0	0	2 097 881 176
13	Értékcsökkenés	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 168 926	2 097 881 376	10 394 737	0	120 688 402	0	2 830 133 441
15	Bruttó érték (összesen) (=01+08-14)	9 737 102	0	194 975 835	0	0	0	204 712 937
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 552 476	657 857 295	173 451 684	0	0	0	839 861 455
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 174 879	57 809 519	14 054 915	0	0	0	12 039 313
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 168 926	715 066 814	40 282 734	0	0	0	717 219 472
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 558 429	0	177 723 865	0	0	0	186 262 294
21	Tervvel felül értékcsökkenés növekedés	0	0	12 093	0	0	0	12 093
22	Tervvel felül értékcsökkenés visszatérítés	0	0	12 093	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 558 429	0	177 723 865	0	0	0	186 262 294
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 178 673	0	17 251 970	0	0	0	19 430 643
26	Előző évi nyitó állomány	6 574 738	0	133 237 090	0	0	0	140 811 768

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
4	5	6	7	8	9	10
Megnevezés	Nyit. állás, bekerülési érték	Nyit. állás, bekerülési érték	Előző időszakban elszámolt értékvesztés	Előző időszakban visszatér értékesítés	Zár. állás, bekerülési érték	Zár. állás, értékesítés
03	439 201	0	0	0	439 201	0
04	1 838 222	0	0	0	1 838 222	0
05	946 179	0	0	0	946 179	0
08	10 465 112	0	0	0	10 465 112	4 897 062
11	13 102 714	0	0	0	38 633 738	0
Összesen (=01+...+10)						0

17/A - Tájékoztató adatok

Száma	Művelet	Összeg	
		2016.09.30-ig	2016.09.30-ig
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttalás az adó- és járulékok emelésének hónapjának korábban teljesített összegének együttes		23 917 114
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttalás (a járulékok miatt hónapok között teljesítés összegével együtt)		6 588 836
13	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 1-ig megelőlegező jellegű, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttalás		27 042
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 1-ig megelőlegező jellegű, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttalás (a járulékok miatt hónapok között teljesítés összegével együtt)		17 439
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. napjáig történt, a költségvetési évet követő év január 15. napjáig történt személyi juttalás		13 084
21	Egyes költségvetési év követő év január 15. napjáig történt személyi juttalás		33 911 684
22	1997-től készült átrendelőlap összeg		12 021
24	17-ese költségvetési év követő év január 15. napjáig történt személyi juttalás		27 042
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseket lelti összeg és elengedett követelés összege (=30+31)		27 933
30	• ebből: behajthatatlan követeléseket lelti összeg		27 933