

Adatellenőrző kód: -64-61-62-2-5b6e23a3344-52e-9-3e67-29-4a-62-3a54

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

05 megye	0200 pénzügyi körzet	48 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BORSOD-ABAUJ -
ZEMPLEN MEGYE
.....
.....

Szerv számjele

825306 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MISKOLCI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY

3530 Miskolc Arany János utca 37

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	01	01	-	12	31

MISKOLC, 2020. év. MÁRCIUS. hó. 4. nap

 SZÉKELY HENRIETT
a szerv gazdasági vezetője



 GUR PÉTER
a szerv vezetője ATILLA

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZÉKELY HENRIETT (név)
20/661-7561 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
SULÁNY KORNÉL (név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRA'S SQL

Éves költségvetési beszámoló

MISKOLCI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

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, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Éves költségvetési beszámoló

MISKOLCI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 424 171 215	2 699 809 806	4 327 249	2 592 693 116	7 272 513 645	0	2 592 693 116
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	670 929	0	670 929	0	0	670 929
04	Készletléti ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	93 809 000	55 613 739	0	24 426 064	281 427 000	0	24 426 064
05	Végleltetés (K1105)	0	0	0	0	2 566 068	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	26 413 050	26 413 050	0	25 571 665	79 239 150	0	25 571 665
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	87 786 000	124 102 086	0	99 395 498	263 358 000	0	99 395 498
09	Köztisztviselési költségértékelés (K1109)	34 834 475	34 834 475	0	25 301 601	104 503 425	0	25 301 601
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	1 743 300	1 743 300	0	46 700	5 229 900	0	46 700
12	Szociális támogatások (K1112)	0	592 900	0	592 900	0	0	592 900
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	83 254 283	888 000	82 366 283	0	0	82 366 283
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 668 757 040	3 027 034 568	5 215 249	2 851 064 756	8 008 837 188	0	2 851 064 756
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	12 012 000	38 897 715	21 530 069	16 611 646	36 036 000	0	16 611 646
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	6 457 653	0	6 457 653	0	0	6 457 653
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 012 000	45 355 368	21 530 069	23 069 299	36 036 000	0	23 069 299
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 680 769 040	3 072 389 936	26 745 318	2 874 134 055	8 044 873 188	0	2 874 134 055
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	585 968 352	659 594 860	8 728 589	597 047 776	1 757 905 056	0	597 047 776
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	511 802 682
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	31 488 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 920 047
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 264 559
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 572 488
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 550 000	38 094 252	10 282 675	25 508 745	0	1 153 333	25 508 745
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 887 000	52 073 064	0	50 364 271	0	199 393	50 269 207
30	Árubeszerzés (K313)	0	30 000	0	18 300	0	0	18 300
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	58 437 000	90 197 316	10 282 675	75 891 316	0	1 352 726	75 796 252
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 232 000	12 274 842	0	11 829 732	23 172 038	243 363	11 724 893
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 735 000	4 925 787	0	4 616 439	21 728 962	53 313	4 616 439
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	14 967 000	17 200 629	0	16 446 171	44 901 000	296 676	16 341 332
35	Köztisztviselői díjak (K331)	160 757 000	423 539 577	0	395 703 834	482 271 000	17 430 193	332 980 308
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	640 484 902	590 465 963	0	590 465 963	0	0	590 465 963
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	5 412 000	11 029 435	0	10 020 833	0	81 081	3 740 833
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 647 000	48 056 139	0	43 342 557	0	1 787 838	39 269 339
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 983 000	15 637 471	0	14 389 906	0	393 677	12 327 270
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	3 372 878
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 343 000	117 781 891	56 228 150	58 079 497	0	2 445 000	57 624 096

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat				
2						8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	42 462 490	38 146 639	0	38 146 639
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	37 984 003
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	162 636
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	42 462 490	38 146 639	0	38 146 639
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	1 172 368	0	943 768
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187-188) (B402)	42 527 000	44 159 000	48 682 171	951 167	47 276 044
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	10 632 000	9 000 000	4 283 879	889 100	4 283 879
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 377 710
198	Ellátási díjak (B405)	726 887 147	726 887 147	575 456 090	13 316 530	555 786 946
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	82 740 093	82 740 093	92 690 683	2 080 423	90 214 042
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	83 241 000	83 241 000	78 812 000	14 409 000	78 812 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	860 000	306 478	0	306 478
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	45 097 000	44 237 000	73 599 422	0	73 599 422
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésként, szabványosítási, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	35 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	991 124 240	991 124 240	875 003 091	31 646 220	851 222 579
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	0	75 000	0	75 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	75 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	75 000	0	75 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	991 124 240	1 033 586 730	913 224 730	31 646 220	889 444 218

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Körvetítés - Költségvetési évben esedékes	Körvetítés - Költségvetési év utáni követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	393 289 464	393 289 464	0	393 289 464
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	393 289 464	393 289 464	0	393 289 464
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 495 996 635	4 119 729 052	4 118 830 396	0	4 118 830 396
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 495 996 635	4 513 018 516	4 512 119 860	0	4 512 119 860
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 495 996 635	4 513 018 516	4 512 119 860	0	4 512 119 860

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092270 Szakképző iskolai tanulók szakkmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	101141 Pszichiátriai betegek napi ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101222 Tűnvégző szolgálatok fogvatartás szemeiyeke részére	102023 Időskorúak utas bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek utas bentlakásos bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak ámeneti ellátása	102081 Idősek napjai ellátása	104012 Gyermekek ámeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsödei ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 592 693 116	24 694 318	25 146 592	7 120 937	10 526 553	14 419 981	730 419 151	136 747 412	98 030 580	123 037 233	72 255 321	595 546 584
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	670 929	0	0	365	548	118 472	37 603	7 849	2 738	74 238	3 833	94 753
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	24 426 064	7 498	0	52 551	68 561	60 236	6 946 893	1 393 933	1 181 204	464 158	139 081	1 536 423
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 571 665	0	0	8 446	642 596	24 081	6 443 796	629 824	2 657 355	2 492 518	202 294	5 511 044
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	99 395 498	511 000	0	292 937	444 665	735 066	14 310 409	2 879 449	4 633 364	6 203 781	3 191 398	36 169 718
09	Közekelesi költségtérítés (K1109)	25 301 601	0	0	19 020	108 973	22 170	8 384 337	1 553 222	381 687	1 031 917	616 721	6 381 757
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	46 700	0	0	0	0	0	0	0	0	19 900	0	23 400
12	Szociális támogatások (K1112)	592 900	0	0	107	160	214	175 316	106 599	802	22 289	21 123	29 786
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	82 366 283	855 305	814 288	38 411	128 811	339 942	25 865 055	4 766 630	3 325 498	3 547 525	2 433 643	16 851 382
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	2 851 064 756	26 068 121	25 961 280	7 532 774	11 920 867	15 720 162	792 582 560	148 084 918	110 213 228	136 893 569	78 863 414	662 144 847
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	16 611 646	0	0	19 167	28 297	43 185	9 670 211	429 239	214 561	399 969	456 696	1 761 347
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 457 653	0	3 995 129	5 045	7 568	10 090	486 277	100 394	40 469	203 928	53 015	447 475
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 069 299	0	3 995 129	24 212	35 865	53 275	10 156 488	529 633	255 030	603 897	509 711	2 208 822
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 874 134 055	26 068 121	29 956 409	7 556 986	11 956 732	15 773 437	802 739 048	148 614 551	110 468 258	137 497 466	79 373 125	664 353 669
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	597 047 776	2 996 315	4 752 472	1 463 903	2 296 453	3 116 697	164 206 911	30 184 524	21 543 858	27 322 617	15 309 080	133 810 515
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	511 802 682	2 507 290	4 752 229	1 362 551	2 145 247	2 845 139	148 535 196	27 368 976	19 933 967	24 467 099	14 260 116	118 060 888
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	31 488 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	17 920 047	164 760	0	48 596	71 179	103 284	4 778 791	994 855	679 158	963 742	472 560	4 938 060
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	13 264 559	197 533	243	1 784	2 638	42 460	3 945 468	595 037	139 396	797 382	20 574	4 597 769
27	ebbel: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	22 572 488	126 732	0	50 972	77 389	125 814	6 947 456	1 225 656	791 337	1 084 394	555 830	6 213 798
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 508 745	0	604 116	12 878	13 830	3 819	13 143 553	2 818 299	414 194	700 954	352 943	1 093 958
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 269 207	0	351 834	101 187	120 651	1 197 668	19 751 359	3 084 936	1 894 123	4 449 010	2 365 429	7 084 668
30	Árbeszerzés (K313)	18 300	0	0	49	74	98	5 080	1 020	545	995	517	4 477
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	75 796 252	0	955 950	114 114	134 555	1 201 585	32 899 992	5 904 255	2 308 862	5 150 959	2 718 889	8 183 103

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú köztevékenységek kiadásai	092270 Szakértői iskolai tanítók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	101141 Pszichológiai betegek napi ellátása	101143 Pszichológiai betegek közösségi állapotlata	101222 Támogatás szolgáltatás foglalkoztatott személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak ápolási ellátása	102031 Idősek napi ellátása	104012 Gyermekek ápolási ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 724 693	0	0	69 956	14 528	27 026	4 373 045	785 191	313 105	943 754	236 284	1 491 297
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 616 439	0	0	34 011	35 409	36 252	1 413 547	224 799	197 677	583 829	245 375	362 777
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 341 332	0	0	103 967	49 937	63 278	5 786 592	1 009 990	510 782	1 527 583	481 659	1 854 074
35	Közvetlen díjak (K331)	352 980 308	0	0	750 009	749 539	163 380	97 501 553	10 270 930	12 675 656	28 987 802	10 843 135	117 106 560
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	590 465 963	0	0	748 624	14 702	651	296 685 444	72 029 628	16 073 575	539 892	11 204 545	0
37	Bérfelt és lízing díjak (>=38) (K333)	3 740 833	0	0	57	85	114	1 353 658	319 520	426	1 222	2 566	5 202
39	Kanbantartási, kistárolási szolgáltatások (K334)	39 269 339	0	0	38 955	58 290	226 186	17 268 106	1 403 400	1 368 699	1 904 977	3 603 164	6 426 235
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 327 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Ebből: állambiztosításon belül (K335)	3 372 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	57 624 096	0	144 000	408 306	408 458	62 020	18 507 536	3 849 261	952 328	3 885 067	520 150	6 820 792
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	92 707 678	88 192	20 384	192 990	269 669	399 025	37 510 401	8 896 771	1 531 006	4 751 467	3 255 173	7 577 876
44	Ebből: biztosítási díjak (K337)	3 492 530	0	0	7 246	8 449	147 705	1 327 040	284 593	130 283	178 441	47 477	673 008
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 129 115 487	88 192	164 384	2 138 941	1 500 743	851 376	468 826 698	96 769 510	32 601 690	40 070 427	29 428 733	137 936 665
46	Külföldi kiadások (K341)	988 166	0	0	0	5 060	0	16 413	713 751	0	0	4 710	50 908
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	988 166	0	0	0	5 060	0	16 413	713 751	0	0	4 710	50 908
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	263 586 716	23 808	258 106	365 253	191 728	474 236	124 493 161	26 011 394	7 964 894	7 005 130	8 203 796	14 551 563
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 641 591	0	0	7 848	11 705	37 687	1 201 596	183 837	112 444	205 314	84 352	708 136
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+58+51+54+58) (K35)	268 228 307	23 808	258 106	373 101	203 433	511 923	125 694 757	26 195 231	8 077 338	7 210 444	8 288 148	15 259 699
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 490 469 544	112 000	1 378 440	2 730 123	1 893 728	2 628 162	633 224 452	130 592 737	43 498 672	53 959 413	40 922 139	163 284 449
96	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (K47)	450 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 015	0
119	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	450 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 015	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	276 575	0	0	136	204	272	14 097	2 724	1 975	2 588	1 430	12 326
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	354 330	0	0	0	0	0	354 330	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő mikroterületi feladatok	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek korszerű alapellátása	101222 Támogató szolgáltatás rugalmas személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek boltosdei ellátása
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 210 561	0	0	1 442	2 163	2 883	911 279	29 498	55 806	119 680	20 650	158 918
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 971 455	0	0	43 573	11 041	20 635	3 328 156	787 422	758 684	1 400 513	135 215	5 148 763
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 404 529	0	0	12 186	3 613	6 414	1 191 275	221 207	220 411	338 158	42 421	1 435 988
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	21 217 450	0	0	57 337	17 021	30 204	5 799 137	1 040 851	1 036 876	1 860 939	199 716	6 755 995
200	Informaticai eszközök felújítása (K72)	135 629	0	0	0	0	0	135 629	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	36 620	0	0	0	0	0	36 620	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	172 249	0	0	0	0	0	172 249	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	4 983 491 089	29 176 436	36 087 321	11 808 349	16 163 934	21 548 500	1 606 141 797	310 432 663	176 547 664	220 640 435	136 254 075	968 204 628
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	4 983 491 089	29 176 436	36 087 321	11 808 349	16 163 934	21 548 500	1 606 141 797	310 432 663	176 547 664	220 640 435	136 254 075	968 204 628
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	855	23	0	2	3	4	211	39	30	38	19	181

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	104035 Gyermekjóléti szociális, egészségügyi és gyermekjóléti intézményben, foglalkoztatottak, munkabérek (K1101)	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyha	107053 Házalapszociális
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	228 069 707	295 721 302	36 579 938	194 377 107
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	87 236	143 402	2 008	97 884
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 355 679	1 943 558	120 606	6 155 683
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 634 084	1 514 464	876 844	1 934 309
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	9 462 560	9 334 444	1 681 660	9 545 047
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	0	2 273 947	2 694 066	158 964	1 674 820
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	0	3 400	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	127 829	64 334	20 588	23 743
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	8 570 984	8 084 133	647 683	6 096 993
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111)	0	255 585 436	319 499 703	40 088 291	219 905 586
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 029 009	1 056 060	100 421	1 403 484
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	188 610	656 610	27 749	235 294
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 217 619	1 712 670	128 170	1 638 778
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	256 803 055	321 212 373	40 216 461	221 544 364
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	49 693 306	88 336 815	7 771 377	44 242 933
22	ebbdől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	46 046 820	52 810 650	7 199 773	39 506 741
23	ebbdől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	31 488 000	0	0
24	ebbdől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	1 455 661	1 459 968	269 384	1 520 049
25	ebbdől: táppénz hozzájárulás (K2)	0	544 845	827 045	9 395	1 542 990
27	ebbdől: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	1 645 980	1 751 152	292 825	1 673 153
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	267 525	5 991 888	10 503	80 285
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	3 893 522	4 958 650	134 557	881 613
30	Árbeszerzés (K313)	0	1 573	1 942	271	1 659
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	4 162 620	10 952 480	145 331	963 557
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	560 000	874 508	1 327 070	404 292	304 837
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	542 774	770 382	15 383	154 224
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	560 000	1 417 282	2 097 452	419 675	459 061
35	Közütemi díjak (K331)	17 876 973	21 813 542	8 137 529	4 194 460	1 909 240
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	96 494 602	716 136	221 876	95 725 706	10 582
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	0	7 688	2 047 992	313	1 990
39	Karbantartási, kiadványi szolgáltatások (K334)	286 562	1 436 551	3 682 923	212 679	1 352 612
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	12 327 270	0	0
41	ebbdől: államháztartáson belül (K335)	0	0	3 372 878	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	12 296 141	8 666 381	155 681	947 975
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 336	6 570 662	6 951 587	9 120 869	5 569 270
44	ebbdől: biztosítási díjak (K337)	0	208 931	382 968	13 228	83 161
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	114 660 473	42 840 720	42 035 558	109 409 708	9 791 669
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	139 101	49 528	0	8 095
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	139 101	49 528	0	8 095
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 330 965	5 246 430	8 773 968	29 476 123	2 216 161
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	255 271	1 530 690	42 431	260 280

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	104035 Gyermekvédelemmel kapcsolatos költségvetési kiadások	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 330 965	5 501 701	10 304 658	29 518 554	2 476 441
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	143 551 438	54 061 424	65 439 676	139 493 268	13 699 423
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	4 222	231 425	749	4 427
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	0	0	0	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	58 965	1 793 385	7 930	47 962
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	609 785	444 920	40 395	242 353
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	181 554	658 656	13 225	79 421
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	854 526	3 128 386	62 299	374 163
200	Informaticai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	143 551 438	361 412 311	478 117 250	187 543 405	279 860 883
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	143 551 438	361 412 311	478 117 250	187 543 405	279 860 883
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	65	161	11	68

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknént													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támo­gatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú költségalkotás	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogvatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demen­tis betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermek­ek átmeneti ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	38 146 639	0	29 750 889	0	0	0	0	0	8 233 114	0	0	0
38	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B16)	37 984 003	0	29 750 889	0	0	0	0	0	8 233 114	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	162 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	38 146 639	0	29 750 889	0	0	0	0	0	8 233 114	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	943 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	47 276 044	0	0	0	800	386 334	5 038 135	220 138	0	329 193	72 031	72 031
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 283 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 377 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	555 786 946	0	0	0	401 844	122 541	377 406 302	26 826 523	75 659 242	0	0	1 378 238
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	90 214 042	0	0	108 497	215	104 310	52 717 081	3 068 784	10 484 748	862	0	159 783
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	78 812 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	306 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	73 599 422	0	71 968 634	0	0	0	9 319	0	1 545 000	0	0	31 730
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolódóan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	851 222 579	0	0	71 968 634	510 341	1 015	613 185	435 170 837	87 688 990	30 115 445	330 055	1 641 782
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101222 Támogató szolgáltatás foglalkoztatott személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229 +255+281) (B1-B7)	889 444 218	0	29 750 889	71 968 634	510 341	1 015	613 185	435 170 837	95 922 104	30 115 445	330 055	1 641 782
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	393 289 464	393 289 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	393 289 464	393 289 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 118 830 396	4 118 830 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	4 512 119 860	4 512 119 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	4 512 119 860	4 512 119 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	5 401 564 078	4 512 119 860	29 750 889	71 968 634	510 341	1 015	613 185	435 170 837	95 922 104	30 115 445	330 055	1 641 782

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	104091 Gyermetek bölcsődei ellátása	104095 Gyermekékeztetés bölcsődeben, forrástékosok hájjali intézményben	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális ékeztetés szociális közvhan	107052 Házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=331...+42) (B16)	0	0	150 000	12 636	0	0
38	eből: elkölönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	150 000	12 636	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	150 000	12 636	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	943 768	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 002 803	0	14 527 173	6 137 838	8 968 451	6 593 148
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	4 283 879	0	0
190	eből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	2 377 710	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	12 180 642	0	21 700	61 382 858	407 056
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	126 422	3 288 777	988	1 148 666	18 991 076	13 833
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	78 812 000	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	306 478	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0	44 739	0	0
218	eből: a szerződés megőrsítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	35 000	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	5 435 703	15 469 419	14 528 161	91 392 590	89 342 385	7 014 037
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	0	75 000	0	0
247	eből: háztartások (B65)	0	0	0	75 000	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0	75 000	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	5 435 703	15 469 419	14 678 161	91 480 226	89 342 385	7 014 037
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	5 435 703	15 469 419	14 678 161	91 480 226	89 342 385	7 014 037

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	889 444 218	
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 983 491 089	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 094 046 871	
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 512 119 860	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 512 119 860	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	418 072 989	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	418 072 989	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	418 072 989	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	1. számú fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	27 577 183	98 159	405 248		314 209	0	0	162 501	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	54	257 525 187	176 912	2 887 577	4 400 669	6 271 551	1 826 947	40 000	3 747 014	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	6 610 088	0	60 340	0	91 598	2 230 532	0	148 111	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	96	201 472 644	0	2 417 372	0	12 416 309	9 388 496	104 300	9 123 525	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	328	922 024 502	139 018	13 587 943	12 742 448	37 157 579	11 154 251	204 300	34 715 494	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	313	1 028 389 090	256 840	5 060 086	8 428 548	37 797 659	0	244 300	32 032 802	0
35	pedagógus I.	25	79 275 116	0	0	0	3 466 166	404 315	0	939 819	0
36	pedagógus II.	1	7 657 086	0	0	0	102 106	0	0	160 982	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	10	37 467 902	0	0	0	1 267 321	343 760	0	480 730	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	832	2 567 998 798	670 929	24 418 566	25 571 665	98 884 498	25 348 301	592 900	81 510 978	0
79	közfoglalkoztatott	23	24 694 318	0	7 498	0	511 000	0	0	855 305	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	23	24 694 318	0	7 498	0	511 000	0	0	855 305	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	855	2 592 693 116	670 929	24 426 064	25 571 665	99 395 498	25 348 301	592 900	82 366 283	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	901	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres állás helyek száma az időszak végén	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósnak (legalább három hónapja) üres állás helyek száma az időszak végén	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	855	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középírókú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középírókú 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	1	60	61	8	276	315	599	660
03	Összesen (01+02)	1	60	61	8	276	315	599	660
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	1	6	7	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	13	14	27	30
10	Informatikai	0	0	0	0	1	2	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	15	22	37	42
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	104	46	0	150	151
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	104	47	1	152	153
27	Összesen (03+13+26)	1	66	67	112	338	338	788	855
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	66	67	89	338	338	765	832
33	I. funkció csoport	1	60	61	8	276	315	599	660
34	II. funkció csoport	0	5	5	0	15	22	37	42
35	III. funkció csoport	0	1	1	81	47	1	129	130
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	23	0	0	23	23
59	III. funkció csoport	0	0	0	23	0	0	23	23
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	23	0	0	23	23
63	III. funkció csoport	0	0	0	23	0	0	23	23

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző Időszak	Módosítók (+/-)	Tárgyi Időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 457 229 550	0	2 147 342 992	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 200 106	0	19 066 174	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	27 007 900	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 469 429 656	0	2 193 417 066	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 469 429 656	0	2 193 417 066	
29	B/I/1 Vásárolt készletek	472 810	0	244 546	
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	472 810	0	244 546	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	472 810	0	244 546	
51	C/II/1 Kincstárban kívüli forrinszámlák	225 278 838	0	256 867 627	
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrinszámlák	133 787 269	0	121 066 338	
53	C/III Forrinszámlák (=C/II/1+C/II/2)	359 066 107	0	377 933 965	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	359 066 107	0	377 933 965	
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 302 621	0	23 780 512	
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	621 316	0	1 634 727	
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 660 404	0	19 669 144	
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	20 901	0	2 476 641	
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 302 621	0	23 780 512	
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 060 754	0	31 646 220	
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 520 656	0	1 840 267	
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra	24 874	0	13 316 530	
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	224 224	0	2 080 423	
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	5 291 000	0	14 409 000	
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 060 754	0	31 646 220	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 749 493	0	5 374 979	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	2 749 493	0	5 374 979	
151	D/III/3 Más által beszámolt bevételök elszámolása	0	0	5 734 898	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 749 493	0	11 109 877	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 112 868	0	66 536 609	
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 826 000	0	15 117 000	
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 826 000	0	15 117 000	
169	E/II/2 Unalványok, bírlétek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási	37 236 000	0	37 843 563	
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	37 236 000	0	37 843 563	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	39 062 000	0	52 960 563	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 883 143 441	0	2 691 092 749	
177	G/I Nemzeti vagy öninduláskori értéke	0	0	14 522 887	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 731 717 195	0	2 488 253 379	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	164 042 882	0	121 325 012
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-675 253 939	0	-492 803 476
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	182 450 463	0	-7 877 452
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 402 956 601	0	2 123 420 350
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	205 135 695	0	122 790 720
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	205 135 695	0	122 790 720
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 420 605	0	33 404 861
217	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	35 560
233	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 420 605	0	33 440 421
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	8 629 691
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 577 411	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	5 577 411	0	8 629 691
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	228 133 711	0	164 860 832
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	252 053 129	0	402 811 567
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	252 053 129	0	402 811 567
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 883 143 441	0	2 691 092 749

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	138 121 954	0	615 154 166	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	138 121 954	0	615 154 166	
06	05 Sajat előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	1 649 992	
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	1 649 992	
08	06 Készletmi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	2 377 729 721	0	4 118 830 396	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	299 662 332	0	38 221 639	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	49 513 658	0	73 905 900	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	2 726 905 711	0	4 230 957 935	
13	10 Anyagköltség	37 143 419	0	74 812 029	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	396 464 700	0	983 022 068	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 870 486	0	5 148 522	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	439 478 585	0	1 062 982 619	
18	14 Bértöltés	1 569 568 365	0	2 770 018 614	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	192 230 179	0	240 385 289	
20	16 Bérjárulékok	374 848 069	0	611 536 366	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 136 706 613	0	3 621 940 269	
22	VI Értékcsökkenési leírás	41 025 523	0	51 096 770	
23	VII Egyéb ráfordítások	65 370 274	0	119 619 887	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	182 446 670	0	-7 877 452	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	3 793	0	0	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 793	0	0	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 793	0	0	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	182 450 463	0	-7 877 452	

15/A - Kímutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tényezőállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 604 583	1 748 199 263	171 118 315	0	0	0	1 929 922 161	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	276 575	0	0	0	16 564 346	0	16 840 921	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	135 629	0	135 629	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	354 330	16 391 484	0	0	0	16 745 814	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	4 374 788	949 433 937	142 959 909	0	27 007 900	0	1 123 776 534	
07	Egyéb növekedés	0	0	1 649 992	0	45 839	0	1 695 831	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 651 363	949 788 267	161 001 385	0	43 753 714	0	1 159 194 729	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	546 051	0	10 282 019	0	0	0	10 828 070	
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 215 553	0	16 745 814	0	20 961 367	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	546 051	0	14 497 572	0	16 745 814	0	31 789 437	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	14 709 895	2 697 987 530	317 622 128	0	27 007 900	0	3 057 327 453	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 604 583	290 969 713	158 918 209	0	0	0	460 492 505	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 651 363	259 674 825	139 050 877	0	0	0	423 377 065	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	546 051	0	19 413 132	0	0	0	19 959 183	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	14 709 895	550 644 538	298 555 954	0	0	0	863 910 387	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	108 638	0	0	0	108 638	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalrás, kivézetés	0	0	108 638	0	0	0	108 638	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	14 709 895	550 644 538	298 555 954	0	0	0	863 910 387	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 147 342 992	19 066 174	0	27 007 900	0	2 193 417 066	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	14 709 895	6 037 283	271 390 958	0	0	0	292 138 136	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyi időszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyi időszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 749 493	0	0	0	5 374 979	0
04	Készletek	472 810	0	0	0	244 546	0
06	Kincstáron kívüli források	225 278 838	0	0	0	256 867 627	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	12 363 375	0	0	0	55 426 732	0
11	Összesen (=01+...+10)	240 864 516	0	0	0	317 913 884	0

17/A1 - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		38 737 346
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		466
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)		271 525 159
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)		77 133 973
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		336 949 699
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		65 861 868
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		89 167 932
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		899 393
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		977 148 333
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		1

PK A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.			
#	Megnevezés	Összei (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)		359 066 107
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]		359 066 107
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)		18 867 858
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-4 983 491 089
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		5 401 564 078
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-393 289 464
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		2 625 486
16	7a. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515-365185]		2 625 486
19	9. sor: Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]		5 734 898
27	17. sor: Egyéb sajátos eszázoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]		607 563
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		607 563
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-8 629 691
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]		5 577 411
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		377 933 965
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		377 933 965