

Adatellenőrző kód: -11746a4628-144f7c52-a2c7b75-4c-4f511556-60-25

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

05	0200	48
megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

825306	1251	889900
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MISKOLCI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY

3530 Miskolc Arany János utca 37

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

MISKOLC MEGYEI JOGI VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2020	01	01	-	12	31

MISKOLC

év APRILIS hó 16 nap

a szerv gazdasági vezetője

BEKÉLY HENRIET

a szerv vezetője

GUR PÉTER
ATTILA

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BEKÉLY HENRIET (név)

20/661-7561 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

SZILÁGYI KORNÉL (név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRÁS SQL

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	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_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 825306

Készült: 2022.03.07 09:00

Éves költségvetési beszámoló

MISKOLCI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Ervény előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Tejlesztés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 560 860 161	2 966 405 600	9 012 374	2 766 868 968	7 682 580 483	0	2 766 868 968	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	670 000	62 444 518	0	62 444 518	2 010 000	0	62 444 518	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	24 425 000	24 425 000	0	23 340 329	73 275 000	0	23 340 329	
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 621 142	0	3 621 142	0	0	3 621 142	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 570 000	25 570 000	0	23 144 874	76 710 000	0	23 144 874	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	99 317 000	120 806 353	0	120 806 353	297 951 000	0	120 806 353	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	25 000 000	25 894 164	0	25 894 164	75 000 000	0	25 894 164	
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	46 000	0	0	0	138 000	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	590 000	590 000	0	364 300	1 770 000	0	364 300	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	82 000 000	102 002 783	888 000	101 114 783	246 000 000	0	101 114 783	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	2 818 478 161	3 331 759 560	9 900 374	3 127 599 431	8 455 434 483	0	3 127 599 431	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	15 300 000	20 841 439	12 125 739	8 715 700	45 900 000	0	8 715 700	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 025 000	7 974 000	0	6 241 349	18 078 000	0	6 241 349	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 326 000	28 815 439	12 125 739	14 957 049	63 978 000	0	14 957 049	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 839 804 161	3 360 574 999	22 026 113	3 142 556 480	8 519 412 483	0	3 142 556 480	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	534 214 750	621 648 820	6 790 353	569 791 583	1 602 644 250	0	569 791 583	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	510 771 881	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	25 428 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	34 952	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	20 866 147	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 690 603	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000 000	79 307 119	7 433 073	70 179 677	415 278	0	70 178 417	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000 000	62 424 367	0	60 723 517	449 902	0	60 557 953	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	75 000 000	141 731 486	7 433 073	130 903 194	865 180	0	130 736 370	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 085 000	12 500 000	0	11 214 368	36 255 000	303 229	11 081 868	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 915 000	4 915 000	0	4 871 952	14 745 000	0	4 871 952	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 000 000	17 415 000	0	16 086 320	51 000 000	303 229	15 953 820	
35	Közvetlen díjak (K331)	185 000 000	270 867 392	0	248 168 992	555 000 000	10 818 154	213 527 420	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	599 342 570	559 972 491	0	551 413 241	0	0	551 413 241	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	6 000 000	14 565 000	0	11 919 072	0	359 321	11 319 352	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 000 000	34 975 000	0	31 991 915	870 702	870 702	18 987 285	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 000 000	10 000 000	0	8 525 593	407 474	0	7 616 905	
41	ebből: állami háziartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	2 603 459	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	55 000 000	112 300 000	52 553 689	54 777 875	4 193 000	0	53 995 687	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	94 000 000	88 850 178	347 165	81 495 878	4 000 716	0	80 940 523	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Fedeti előirányzat	Módszertan előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	3 648 237
45	Szolgáltatási kiadások (=337+36+37+39+40+42+43) (K33)	984 342 570	1 091 530 061	52 900 854	987 692 566	555 000 000	20 649 367	937 800 713	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	475 000	0	204 589	0	0	204 589	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	525 000	0	254 589	0	0	254 589	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	257 252 494	344 250 211	7 189 320	266 644 554	74 520 000	4 351 649	251 223 815	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	31 000 000	39 828 201	1 406 523	33 711 689	0	0	2 216 454	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	288 252 494	384 078 412	8 595 843	300 356 243	74 520 000	4 351 649	253 440 269	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 365 095 064	1 635 279 959	68 929 770	1 435 292 912	680 520 000	26 169 425	1 338 185 761	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	500 000	513 080	0	513 080	1 500 000	0	513 080	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	500 000	513 080	0	513 080	1 500 000	0	513 080	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 004 407	0	1 004 407	0	0	1 004 407	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 196 150	0	7 697 658	0	1 000	7 697 658	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 472 441	19 223 574	1 227 630	17 433 639	0	0	17 433 639	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 527 559	7 674 515	331 460	7 028 292	0	270	7 028 292	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	26 000 000	36 098 646	1 559 090	33 163 996	0	1 270	33 163 996	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+199+204+266) (K1-K8)	4 765 613 975	5 654 115 504	99 305 326	5 181 318 051	10 804 076 733	26 170 695	5 084 210 900	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés	
2	3						8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	34 052 490	34 052 490	0		34 052 490
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0		33 902 490
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0		150 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	34 052 490	34 052 490	0		34 052 490
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	1 000 000	648 998	0		648 998
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	47 618 300	47 618 300	43 920 114	371 103		42 037 921
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 350 000	4 350 000	5 499 662	0		5 006 677
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0		2 074 212
198	Ellátási díjak (B405)	553 979 522	553 979 522	557 423 881	11 068 358		537 032 364
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	89 667 806	89 667 806	89 411 485	1 529 859		86 188 584
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	78 812 000	78 812 000	44 326 000	0		44 326 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	139 776	0		139 776
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	71 560 266	71 560 266	62 505 075	0		62 505 075
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésénél, jogalap nélküli gazdagodásnál kapott összegek (B411)	0	0	0	0		355 864
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	846 987 894	846 987 894	803 874 991	12 969 320		777 885 395
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	3 018 000	3 018 000	0		3 018 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0		918 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0		2 100 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	3 018 000	3 018 000	0		3 018 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	846 987 894	884 058 384	840 945 481	12 969 320		814 955 885

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3.	4	5	6	7.	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	418 072 989	418 257 714	0	418 257 714
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	418 072 989	418 257 714	0	418 257 714
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 918 626 081	4 351 984 131	4 065 943 933	0	4 065 943 933
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 918 626 081	4 770 057 120	4 484 201 647	0	4 484 201 647
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 918 626 081	4 770 057 120	4 484 201 647	0	4 484 201 647

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési 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	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bolcsődben és mint bolcsődében történő ellátása	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 766 868 968	13 109 024	32 237 136	7 978 963	12 043 612	15 656 447	776 642 960	139 109 533	109 342 819	136 279 568	79 668 567	682 862 771
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	62 444 518	0	0	169 333	253 987	350 305	18 008 453	3 267 223	2 175 167	3 137 782	1 689 266	15 289 984
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 340 329	0	0	2 339	3 344	97 878	11 041 694	1 781 451	1 210 274	734 385	243 874	892 603
05	Végkielégítés (K1105)	3 621 142	0	0	0	0	0	3 032 337	0	25 004	0	0	116 923
06	Jubileumi jutalom (K1106)	23 144 874	0	0	1 475	2 210	453 095	3 442 254	1 137 241	3 463 501	2 443 434	24 691	5 904 020
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	120 806 353	0	0	216 180	323 925	628 709	42 502 750	7 563 035	5 235 758	5 275 814	2 169 111	32 860 348
09	Közzétételi költségérntítés (K1109)	25 894 164	0	0	6 047	17 280	16 620	9 353 960	2 367 082	489 073	863 161	585 278	5 573 041
12	Szociális támogatások (K1112)	364 300	0	0	757	1 132	1 959	100 147	11 869	10 957	14 458	25 878	93 482
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	101 114 783	579 344	574 440	33 765	70 258	312 766	30 499 943	5 776 330	4 344 031	2 878 608	2 747 706	19 968 868
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	3 127 599 431	13 688 368	32 811 576	8 408 859	13 515 748	17 517 779	894 624 498	161 013 764	126 296 584	151 627 210	87 153 371	763 562 040
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	8 715 700	0	0	14 658	21 812	51 646	2 867 037	369 371	238 876	341 432	352 384	1 661 307
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 241 349	0	3 414 239	823	1 235	1 646	120 743	1 390	11 903	15 196	5 404	204 695
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 957 049	0	3 414 239	15 481	23 047	53 292	2 987 780	370 761	250 779	356 628	357 788	1 866 002
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 142 556 480	13 688 368	36 225 815	8 424 340	13 538 795	17 571 071	897 612 278	161 384 525	126 547 363	151 983 838	87 511 159	765 428 042
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	569 791 583	1 408 203	5 666 377	1 402 493	2 255 442	2 922 546	154 602 207	28 123 514	21 198 660	25 875 339	14 636 261	131 988 445
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	510 771 881	1 233 926	5 665 147	1 379 311	2 218 122	2 843 817	143 256 460	25 747 431	20 384 394	24 559 580	14 246 399	123 004 738
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	25 428 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	34 952	12 078	0	0	0	0	10 745	12	230	0	0	11 881
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	20 866 147	162 199	1 230	1 380	1 983	13 358	7 575 478	1 695 099	367 499	791 920	121 616	5 248 640
27	ebből: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	12 690 603	0	0	21 802	35 337	65 371	3 759 524	680 972	446 537	523 839	268 246	3 723 186
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 178 417	0	459 000	125 363	187 037	251 255	24 507 193	4 831 902	2 078 812	3 077 193	1 705 438	19 106 902
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 557 953	0	37 326	115 426	140 443	766 684	23 301 878	4 557 257	2 116 345	4 099 696	2 897 532	11 419 870
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	130 736 370	0	496 326	240 789	327 480	1 017 939	47 809 071	9 389 159	4 195 157	7 176 889	4 602 970	30 528 772
32	Informaiikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 081 868	0	0	53 692	22 998	28 447	3 514 417	631 521	345 105	947 362	258 832	1 739 722

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként												
#	Megnevezés	Összesen	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 foglalkoztatottak személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek, nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek boltcsúben és mini boltcsúben történő ellátása
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 871 952	0	0	32 870	34 533	34 944	1 488 264	243 897	597 223	251 853	374 090
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 953 820	0	0	86 562	57 531	63 391	5 002 681	875 418	1 544 595	510 685	2 113 812
35	Közütemi díjak (K331)	213 527 420	0	0	566 216	507 319	51 056	66 850 701	14 893 427	18 650 315	13 300 619	51 236 300
36	Vásárlói élelmezés (K332)	551 413 241	0	0	559 507	0	0	280 185 340	68 216 769	215 160	12 573 265	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	11 319 352	0	0	203	304	405	1 073 378	330 963	3 750	0	0
39	Karbantartási, kislajviási szolgáltatások (K334)	18 987 285	0	0	8 666	9 562	154 076	6 310 167	1 369 803	1 657 827	745 715	5 595 237
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	7 616 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 669
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 603 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 669
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 995 687	0	216 000	253 606	271 886	76 062	18 116 718	3 913 604	1 764 972	503 037	6 662 574
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	80 940 923	78 821	21 766	187 543	275 618	371 601	28 736 361	6 606 670	1 678 566	4 311 630	7 988 147
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 648 237	0	0	10 305	11 174	136 296	1 286 945	314 039	182 106	42 085	811 652
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	937 800 713	78 821	237 766	1 575 741	1 064 689	653 200	401 272 665	95 321 236	32 213 036	31 434 266	71 489 927
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	204 589	0	0	0	0	0	4 610	0	0	0	20 028
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	0	0	137	206	274	13 580	2 332	1 989	1 440	12 826
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	254 589	0	0	137	206	274	18 190	2 332	1 989	1 440	32 854
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	251 223 815	21 279	134 009	329 995	205 557	378 152	112 893 219	26 557 350	8 575 007	9 262 248	16 204 477
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 216 454	0	0	487	714	3 683	564 055	39 871	12 313	11 828	125 762
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	253 440 269	21 279	134 009	330 482	206 271	381 845	113 457 274	26 597 221	6 125 356	9 274 076	16 330 239
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 338 185 761	100 100	868 101	2 233 711	1 656 177	2 116 649	567 559 881	132 185 366	40 647 866	45 823 437	120 495 604
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	513 080	0	0	0	0	0	0	0	0	513 080	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	513 080	0	0	0	0	0	0	0	0	513 080	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 004 407	0	0	2 765	4 148	5 531	286 687	50 535	46 456	27 860	251 499
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 697 658	0	0	19 656	29 485	39 313	2 175 652	364 651	571 479	205 059	1 828 976

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamu 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	104031 Gyermekek balesetében és más balesetében történő ellátása
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 433 639	0	0	56 626	33 202	55 475	6 225 821	1 578 263	754 503	982 601	634 231	4 106 585
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 028 292	0	0	21 342	18 045	27 086	2 345 801	538 232	280 614	432 145	216 041	1 670 507
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	33 163 996	0	0	100 389	84 880	127 405	11 033 961	2 531 681	1 357 917	2 032 681	1 083 191	7 857 567
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	5 084 210 900	15 196 671	42 760 293	12 160 933	17 535 294	22 737 671	1 630 808 327	324 225 086	194 642 898	220 539 724	149 567 128	1 025 769 658
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	5 084 210 900	15 196 671	42 760 293	12 160 933	17 535 294	22 737 671	1 630 808 327	324 225 086	194 642 898	220 539 724	149 567 128	1 025 769 658
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	837	13	0	3	2	4	211	34	29	38	21	188

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	104036 Gyermektekintetés boltcsődöben, foglalkozások napközi intézményi ében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhák
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	244 772 473	278 405 489	39 273 610
03	Céltuttalás, projektprémium (K1103)	0	5 120 657	6 655 853	931 195
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, állóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 285 368	734 179	431 565
05	Végkielégítés (K1105)	0	376	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 831 751	1 228 040	8 085
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	7 221 536	8 716 764	1 244 019
09	Közkedelési költségigítés (K1109)	0	2 338 593	2 413 452	154 305
12	Szociális támogatások (K1112)	0	16 265	39 289	4 101
13	Foglalkoztatotnak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	18 247 987	6 893 772	913 085
15	Foglalkoztatotnak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	0	280 835 006	305 086 838	42 960 765
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatotnak fizetett juttatások (K112)	0	537 626	617 042	74 974
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	71 482	2 249 833	4 124
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	609 108	2 866 875	79 098
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	281 444 114	307 953 713	43 039 863
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	47 926 501	83 958 638	7 220 068
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	45 567 634	56 296 817	7 028 597
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	25 428 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	6	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	1 543 414	739 553	62 948
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	815 447	1 494 268	128 523
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	4 122 312	5 147 325	638 199
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 213	4 058 181	5 113 485	307 986
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 213	8 180 493	10 260 810	946 185
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K32.1)	840 000	868 793	1 030 960	437 574
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	587 081	871 795	17 624
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	840 000	1 455 874	1 902 755	455 198
35	Közzétizeni díjak (K331)	9 656 932	9 963 760	6 488 606	9 846 100
36	Vásárolt élelmezés (K332)	78 921 263	727 420	416 386	92 393 674
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	11 811	9 888 200	1 014
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	382 055	728 826	1 339 460	9 597
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	6 392	7 602 744	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	2 595 790	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	11 735 434	7 853 609	193 453
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 301	5 488 175	6 538 828	9 794 277
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	192 882	431 091	9 227
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	88 963 551	28 661 818	40 127 833	112 238 115
46	Kültetések kiadásai (K34.1)	0	119 001	60 950	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	4 184	5 487	686
48	Kültetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	123 185	66 437	686
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1)	23 008 062	5 018 785	9 321 690	30 471 064
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	31 792	1 389 302	2 451
					14 469

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	104035 Gyermekéktetés bősödében. foratékások napjaink intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán	107052 Háza segítségnyújtás
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	23 008 062	5 050 567	10 710 992	30 473 515	2 751 761
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	112 818 826	43 471 937	63 068 827	144 113 699	15 486 622
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	83 165	107 084	15 001	88 281
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	635 543	807 675	105 935	626 829
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 269 167	909 916	120 633	706 616
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	536 726	492 664	65 223	383 866
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	2 524 601	2 317 339	306 792	1 805 592
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	112 818 826	375 367 153	457 298 517	194 680 422	288 102 299
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	112 818 826	375 367 153	457 298 517	194 680 422	288 102 299
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	60	157	10	67

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	101222 Támogató szolgáltatás foglalkozs személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermkek átmeneti ellátása	104031 Gyermkek balesetidején és mini balesetidején történő ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	34 052 490	0	19 217 728	0	0	0	0	6 803 336	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	33 902 490	0	19 217 728	0	0	0	0	6 803 336	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	34 052 490	0	19 217 728	0	0	0	0	6 803 336	0	0	0	0
105	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	648 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	42 037 921	0	0	110 000	0	293 896	5 394 907	0	256	562 965	96 000	2 654 665
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 006 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 074 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	537 032 364	0	0	0	288 695	116 026	393 947 370	45 959 909	28 029 298	0	1 592 225	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	86 188 584	0	0	0	77 946	79 357	54 781 355	6 246 904	3 211 509	800	176 190	39 595
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	44 326 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	139 776	0	0	0	0	0	5 966	0	0	0	2 984	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	62 505 075	0	0	62 029 000	0	0	316 864	25 000	0	0	0	0
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli jogszolgáltatást kapott összegek (B411)	355 864	0	0	14 000	0	0	316 864	25 000	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	777 885 395	0	0	62 139 000	366 641	489 279	454 446 462	52 231 813	31 241 063	563 765	1 867 399	2 694 260
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	3 018 000	0	0	0	43 000	0	2 960 000	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	918 000	0	0	0	43 000	0	860 000	0	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	2 100 000	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	3 018 000	0	0	0	43 000	0	2 960 000	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 célú feladatok	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás foglalkozs személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermkek átmeneti ellátása	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	814 955 885	0	19 217 728	62 139 000	409 641	489 279	457 406 462	59 035 149	31 241 063	563 765	1 867 399	2 694 260
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	418 257 714	418 257 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	418 257 714	418 257 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 065 943 933	4 065 943 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	4 484 201 647	4 484 201 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	4 484 201 647	4 484 201 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	5 299 157 532	4 484 201 647	19 217 728	62 139 000	409 641	489 279	457 406 462	59 035 149	31 241 063	563 765	1 867 399	2 694 260

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	104035 Gyermekékeztetés költségében, foglalkozások naplós intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális ékeztetés szociális könyhán	107052 Házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	150 000	7 881 426	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	7 881 426	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	150 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	150 000	7 881 426	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	648 998	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	13 680 761	4 800 814	8 922 060	5 521 597
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	5 006 677	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	2 074 212	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	8 503 438	0	1 800	58 249 946	343 657
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 295 927	634	1 135 985	18 136 186	6 196
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	44 326 000	0	0
216	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	130 826	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	133 786	425	0
218	ebből: a szerződés megterjesztésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	10 930 191	13 681 395	56 054 060	85 308 617	5 871 450
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	15 000	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	0	15 000	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	15 000	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	10 930 191	13 846 395	63 935 486	85 308 617	5 871 450
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	10 930 191	13 846 395	63 935 486	85 308 617	5 871 450

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	814 955 885
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	5 084 210 900
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 269 255 015
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	4 484 201 647
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 484 201 647
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	214 946 632
15	C) Összes maradvány (=A+B)	214 946 632
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	214 946 632

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-jutalom	Készletléti, ügyeleti, helyettesítés díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségelések	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)	2	19 905 917	151 564	452 902	0	215 075	0	0	84 714	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	56	282 151 499	4 243 803	1 709 512	734 850	8 030 958	1 881 017	20 000	4 982 373	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	5 558 975	75 782	0	0	137 538	0	0	27 357	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	94	219 356 266	7 123 525	1 959 399	3 682 238	16 211 238	2 384 629	20 000	11 114 336	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	306	974 538 341	23 189 348	16 729 122	11 187 454	46 351 934	10 269 715	140 000	41 806 515	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	321	1 074 193 109	24 326 080	2 489 394	8 592 183	42 528 847	10 213 721	124 300	37 617 080	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	1 950 719	75 782	0	0	103 680	0	40 000	49 032	0
35	pedagógus I.	32	126 431 921	2 425 030	0	2 569 291	5 633 523	817 910	0	3 269 841	0
36	pedagógus II.	1	9 619 148	75 782	0	0	130 183	0	0	665 625	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	10	40 054 049	757 822	0	0	1 463 377	327 172	20 000	918 566	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	824	2 753 759 944	62 444 518	23 340 329	26 766 016	120 806 353	25 894 164	364 300	100 535 439	0
79	közfoglalkoztatott	13	13 109 024	0	0	0	0	0	0	579 344	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	13	13 109 024	0	0	0	0	0	0	579 344	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	837	2 766 868 968	62 444 518	23 340 329	26 766 016	120 806 353	25 894 164	364 300	101 114 783	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középítokú végzettségűvel	Vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám középfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	61	62	7	242	329	578	640
03	Összesen (01+02)	1	61	62	7	242	329	578	640
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	1	7	8	10
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	11	11	22	25
10	Informatikai	0	0	0	0	1	2	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	13	20	33	38
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatról segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeeltetési	0	1	1	87	50	6	143	144
25	Egyéb (...)	0	0	0	13	0	0	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	100	51	7	158	159
27	Összesen (03+13+26)	1	67	68	107	306	356	769	837
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	67	68	94	306	356	756	824
33	I. funkció csoport	1	61	62	7	242	329	578	640
34	II. funkció csoport	0	5	5	0	13	20	33	38
35	III. funkció csoport	0	1	1	87	51	7	145	146
56	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	13	0	0	13	13
59	- ebből: funkció csoport	0	0	0	13	0	0	13	13
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	13	0	0	13	13
63	III. funkció csoport	0	0	0	13	0	0	13	13

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 147 342 992	0	2 134 892 988
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 066 174	0	14 602 775
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	27 007 900	0	0
10	A/II TÁrgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 193 417 066	0	2 149 495 763
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTE/TETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	2 193 417 066	0	2 149 495 763
29	B/II/1 Vésárolt készletek	244 546	0	27 719 506
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	244 546	0	27 719 506
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	244 546	0	27 719 506
51	C/III/1 Kincstárön kívüli forrászámák	256 867 627	0	127 726 483
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámák	121 066 338	0	92 343 262
53	C/III Forrászámák (=C/III/1+C/III/2)	377 933 965	0	220 069 745
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	377 933 965	0	220 069 745
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4+...+D/II/44)	23 780 512	0	25 969 596
70	D/II/4+ - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 634 727	0	2 375 176
72	D/II/4+ - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	19 669 144	0	20 391 517
73	D/II/44 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 476 641	0	3 222 901
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	23 780 512	0	25 969 596
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/44+...+D/II/44)	31 646 220	0	12 969 320
114	D/II/4+ - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 840 267	0	371 103
116	D/II/4+ - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra	13 316 530	0	11 068 358
117	D/II/44 - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 080 423	0	1 529 859
118	D/II/4+ - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	14 409 000	0	0
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	31 646 220	0	12 969 320
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1+...+D/II/1/1)	5 374 979	0	6 109 018
148	D/II/1+ - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 374 979	0	6 109 018
151	D/II/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	5 734 898	0	6 752 641
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	11 109 877	0	12 861 659
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	66 536 609	0	51 820 575
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 117 000	0	43 781 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	15 117 000	0	43 781 000
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	37 843 563	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközmozgali elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	37 843 563	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	52 960 563	0	43 781 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 691 092 749	0	2 492 886 589
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 522 867	0	14 522 887
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 488 253 379	0	2 488 253 379

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Nyitási adatok (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	121 325 012	0	121 325 012	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-492 803 476	0	-500 680 928	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 877 452	0	-73 463 941	
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II...+G/VI)	2 123 420 350	0	2 049 956 409	
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	122 790 720	0	97 107 151	
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	122 790 720	0	97 107 151	
212	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 404 861	0	26 169 425	
217	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	35 560	0	1 270	
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	33 440 421	0	26 170 695	
234	H/III/1 Kapott előlegek	8 629 691	0	17 984 772	
243	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 629 691	0	17 984 772	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	164 860 832	0	141 262 618	
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	402 811 567	0	301 667 562	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	402 811 567	0	301 667 562	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	2 691 092 749	0	2 492 886 589	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Melépvezetés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	615 154 166	0	582 471 448
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	615 154 166	0	582 471 448
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 649 992	0	3 476 794
07	III Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	1 649 992	0	3 476 794
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	4 118 830 396	0	4 065 943 933
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	38 221 639	0	37 070 490
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	73 905 900	0	62 688 051
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	4 230 957 935	0	4 165 702 474
13	10 Anyagköltség	74 812 029	0	102 785 158
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	983 022 068	0	914 687 548
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 148 522	0	6 476 754
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 062 982 619	0	1 023 949 460
18	14 Bérköltség	2 770 018 614	0	2 800 362 301
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	240 385 289	0	257 493 444
20	16 Bónuszok	611 536 366	0	553 348 313
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 621 940 269	0	3 611 204 058
22	VI Értékcsökkenési leírás	51 096 770	0	73 716 224
23	VII Egyéb ráfordítások	119 619 887	0	116 244 915
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-7 877 452	0	-73 463 941
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-7 877 452	0	-73 463 941

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	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)	14 709 895	2 697 987 530	317 622 128	0	27 007 900	0	3 057 327 453	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 004 407	0	0	0	25 104 297	0	26 108 704	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	26 533 500	25 792 289	0	0	0	52 325 789	
07	Egyéb növekedés	0	0	3 476 794	0	213 592	0	3 690 386	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 004 407	26 533 500	29 269 083	0	25 317 889	0	82 124 879	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	972 932	0	7 634 556	0	0	0	8 607 488	
11	Térítésmentes átadás	0	0	16 994 349	0	0	0	16 994 349	
13	Egyéb csökkenés	0	0	435 226	0	52 325 789	0	52 761 015	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	972 932	0	25 064 131	0	52 325 789	0	78 362 852	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	14 741 370	2 724 521 030	321 827 080	0	0	0	3 061 089 480	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	14 709 895	550 644 538	298 555 954	0	0	0	863 910 387	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 004 407	38 983 504	33 728 313	0	0	0	73 716 224	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	972 932	0	25 059 962	0	0	0	26 032 894	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	14 741 370	589 628 042	307 224 305	0	0	0	911 593 717	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	14 741 370	589 628 042	307 224 305	0	0	0	911 593 717	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 134 892 988	14 602 775	0	0	0	2 149 495 763	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	14 741 370	6 085 589	276 083 065	0	0	0	296 910 024	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyvégzősokban elszámolt értékvesztés	Tárgyvégzősokban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	5 374 979		0	0	6 109 018	0
04	Készletek	244 546		0	0	27 719 506	0
06	Kincstáron kívüli forrászámák	256 867 627		0	0	127 726 483	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	55 426 732		0	0	38 958 916	0
11	Összesen (=01+...+10)	317 913 884		0	0	200 513 923	0

17/A1 - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		56 055 557
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		571
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)		336 949 699
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		65 861 869
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		347 210 407
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		49 418 598
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		73 414 532
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		550 817
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		936 639 372
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, ierségi teljesítési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján örénő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (Igen=1, nem=2)		1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen		184 725

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	1	2 Megnevezés	3 Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	1	2	3
01		A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	377 933 965
03		33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+/(331-3318) + (332-3328)]	377 933 965
04		B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-157 864 220
05		Kiadások nyilvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-5 084 210 900
06		Bevételek nyilvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+1005]	5 299 157 532
07		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098 313]	-418 257 714
16		Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	734 039
21		Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	734 039
31		Más által bezárított bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]	1 017 743
36		Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-37 843 563
38		Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-37 843 563
39		Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-9 355 081
40		Tulajfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-9 355 081
53		C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	220 069 745
54		D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	220 069 745

