

Adatellenőrző kód: 32-715f-26263514681119-131752-442c6b2f2e-6a-1b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

05 megye/ vármegye	0200 pénzügyi körzet	48 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

BORSOD-ABAUJ -
ZEMPLEN MEGYE
MISKOLC

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 FOGY VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2021	01	01	-	12	31

MISKOLC, 2022. év FEBRUÁR hó 28. nap

SZEKELY HENRIETT
a szerv gazdasági vezetője



SAUR PÉTER ATTILA
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZEKELY HENRIETT (név)

46/508-602 (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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRÁS SQL

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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, vagyongazdálkodásba adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 825306

Készült: 2024.02.28 13:28

Éves költségvetési beszámoló

MISKOLCI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY

Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 763 620 554	3 081 661 404	33 332 324	2 932 188 365	8 250 861 662	0	2 922 188 365	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	60 162 976	0	60 162 976	0	0	60 162 976	
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	23 000 000	27 350 705	0	27 350 705	69 000 000	0	27 350 705	
05	Végkielégítés (K1105)	0	265 532	0	265 532	0	0	265 532	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 000 000	16 509 420	0	16 509 420	57 000 000	0	16 509 420	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	127 000 000	88 762 729	0	88 762 729	381 000 000	0	88 762 729	
09	Közelkedési költségátvitel (K1109)	33 000 000	11 220 773	0	11 220 773	99 000 000	0	11 220 773	
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	921 420	0	921 420	1 200 000	0	921 420	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000 000	104 927 978	888 000	104 939 978	300 000 000	0	104 939 978	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 066 020 554	3 391 782 937	34 220 324	3 231 421 898	9 198 061 662	0	3 231 421 898	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	9 000 000	13 669 963	3 444 819	10 225 144	27 000 000	0	10 225 144	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	7 000 000	7 613 089	460 710	7 153 179	21 000 000	0	7 153 179	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 000 000	21 283 052	3 905 529	17 378 323	48 000 000	0	17 378 323	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 082 020 554	3 413 066 789	38 125 853	3 248 800 221	9 246 061 662	0	3 248 800 221	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	513 882 803	588 597 260	7 599 718	538 003 385	1 541 648 409	0	538 003 385	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	477 125 848	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	26 503 000	
25	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 547 560	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 836 977	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 000 000	33 250 000	3 552 881	24 944 875	0	593 660	24 944 875	
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 000 000	65 870 160	0	58 330 230	0	512 627	58 053 989	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	102 000 000	99 120 160	3 552 881	83 275 105	0	1 106 287	82 998 864	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 000 000	14 000 000	0	13 600 471	36 000 000	417 123	13 371 471	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000	5 000 000	0	4 807 452	15 000 000	0	4 807 452	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 000 000	19 000 000	0	18 407 923	51 000 000	417 123	18 178 923	
35	Közütemi díjak (K331)	175 000 000	221 274 991	0	205 864 579	525 000 000	27 950 220	142 603 388	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	271 750 000	521 583 269	0	520 571 506	0	3 393 690	520 571 506	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	6 000 000	8 000 000	0	7 002 465	0	502 768	4 834 180	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 000 000	61 000 000	0	59 520 366	0	1 878 631	37 670 352	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 500 000	8 500 000	0	6 334 559	0	937 284	4 742 894	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	2 337 157	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	55 000 000	129 196 564	49 333 065	75 851 277	0	5 003 500	74 551 089	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	91 000 000	76 528 859	1 231 156	74 337 437	0	5 066 698	63 266 750	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 718 507	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	645 250 000	1 028 083 683	50 566 221	949 882 189	525 000 000	44 772 791	846 240 159	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	535 128	60 128	109 589	0	0	109 589	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	55 000	0	52 000	0	0	52 000	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	590 128	60 128	161 589	0	0	161 589	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	250 000 000	255 000 000	6 256 708	246 639 249	115 920 000	9 002 634	217 811 277	
53	Egyéb dologi kiadások (K355)	31 000 000	46 938 578	1 406 523	42 736 422	0	0	4 268 674	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	281 000 000	301 938 578	7 663 231	289 375 671	115 920 000	9 002 634	222 079 951	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 045 750 000	1 448 732 549	61 842 461	1 340 992 477	691 920 000	55 298 835	1 171 659 486	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	1 000 000	1 000 000	0	916 560	3 000 000	0	916 560	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 000 000	1 000 000	0	916 560	3 000 000	0	916 560	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 286 140	0	892 989	0	0	892 989	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 814 549	306 442	6 095 340	0	0	6 095 340	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 472 441	26 338 817	11 199 872	14 096 366	0	0	14 096 366	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 527 559	9 551 345	4 127 065	5 368 908	0	0	5 368 908	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	26 000 000	45 990 851	15 633 379	26 473 603	0	0	26 473 603	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	86 625 000	86 625 000	0	0	0	0	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	23 375 000	23 375 000	0	0	0	0	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	110 000 000	110 000 000	0	0	0	0	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 668 653 357	5 607 387 449	233 201 411	5 155 186 246	11 482 630 071	55 298 835	4 985 833 255	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Felveti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	102 868 436	102 868 436	0	102 868 436
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	87 409 238
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	15 309 198
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	150 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	102 868 436	102 868 436	0	102 868 436
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	1 000 000	91 647	0	91 647
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	42 000 000	42 000 000	40 449 443	371 206	36 221 675
189	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 000 000	5 000 000	3 279 739	367 091	858 545
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	365 800
198	Ellátási díjak (B405)	557 000 000	557 000 000	492 258 295	24 684 709	481 551 048
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	89 000 000	89 000 000	80 764 097	3 464 716	77 475 471
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	80 000 000	80 000 000	88 719 000	0	88 719 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	10 020	10 022	0	10 022
208	Kamatbevételek, és más nyereségjellegű bevételek (>=201+204) (B408)	0	10 020	10 022	0	10 022
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	3 000	3 000	0	3 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	80 000 000	80 093 000	81 392 849	0	81 392 849
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítések, szennyvízdíj, (töltési vagy más jog megszerzésén, jogalap nélküli gazdagodáson alapuló összegek (B4111)	0	0	0	0	93 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	854 000 000	854 106 020	786 968 092	28 887 722	766 323 257
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=240+...+256) (B65)	0	10 368 594	10 368 594	0	10 368 594
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	268 594
249	ebből: házastársok (B65)	0	0	0	0	100 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	10 000 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	10 368 594	10 368 594	0	10 368 594
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	854 000 000	967 343 050	900 205 122	28 887 722	879 560 287

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
4.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évvel követőben esedékes	Teljesítés	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	214 946 632	214 946 632	0	214 946 632	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	214 946 632	214 946 632	0	214 946 632	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 814 653 357	4 425 097 767	4 119 543 382	0	4 119 543 382	
22	Beltérleti finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 814 653 357	4 640 044 399	4 334 490 014	0	4 334 490 014	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 814 653 357	4 640 044 399	4 334 490 014	0	4 334 490 014	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási (elő 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 fogyasztókos 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 922 188 365	0	10 826 576	27 664 482	7 559 351	11 523 794	15 022 743	780 994 920	159 029 516	110 621 901	133 418 867	90 606 134
03	Céltartalás, projektprémium (K1103)	60 162 976	0	180 452	0	163 064	244 421	344 476	16 819 254	3 262 347	2 257 324	3 084 792	1 951 325
04	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	27 350 705	0	0	0	3 657	14 934	24 572	6 906 015	1 517 616	753 557	998 164	333 798
05	Végkielégítés (K1105)	265 532	0	0	0	0	0	0	0	265 532	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 500 420	0	0	0	451 318	2 404	452 594	3 969 194	887 043	28 326	1 867 370	510 534
07	Béren kívüli jutások (K1107)	88 762 729	0	0	0	242 705	279 818	511 916	24 414 471	4 865 017	3 362 559	4 592 625	2 841 121
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	11 220 773	0	0	0	3 220	4 806	7 195	3 159 761	646 630	280 642	304 744	351 461
12	Szociális támogatások (K1112)	921 420	0	0	0	164	246	328	388 042	2 678	119 638	102 951	134 421
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutataiái (>=14) (K1113)	104 039 978	0	381 590	553 170	97 395	180 690	258 909	29 350 538	6 455 575	4 817 927	3 784 603	2 944 335
15	Foglalkoztatottak személyi jutataiái (=01+...+13) (K11)	3 231 421 898	0	11 388 620	28 217 652	8 520 884	12 251 113	16 622 733	866 002 195	176 941 954	122 241 874	148 154 116	99 673 129
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaink fizetett jutatai (K122)	10 225 144	0	0	0	15 675	22 816	50 383	3 387 008	779 279	286 483	426 495	490 153
18	Egyéb külső személyi jutások (K123)	7 153 179	0	0	4 064 094	594	845	1 605	142 901	25 888	10 113	130 456	13 122
19	Külső személyi jutások (=16+17+18) (K12)	17 378 323	0	0	4 064 094	16 269	23 661	51 988	3 529 909	805 167	296 596	556 951	503 275
20	Személyi jutatai (K1)	3 248 800 221	0	11 388 620	32 281 746	8 537 153	12 274 774	16 674 721	869 532 104	177 747 121	122 538 470	148 711 067	100 176 404
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	538 003 385	0	974 551	2 500 055	1 288 778	1 859 827	2 550 888	138 329 649	28 682 950	19 675 797	23 413 980	15 111 945
22	Állami szociális hozzájárulási adó (K2)	477 125 848	0	901 810	2 455 043	1 257 173	1 818 346	2 444 804	127 583 648	26 037 060	18 034 511	21 701 493	14 651 774
23	Állami rehabilitációs hozzájárulás (K2)	26 503 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Állami vállalkozási hozzájárulás (K2)	19 547 560	0	72 741	45 012	2 103	3 081	33 322	6 296 000	1 743 725	1 038 950	1 074 544	59 472
27	Állami munkaadót terhelő személyi juttelémadó (K2)	14 826 977	0	0	0	29 502	38 400	72 762	4 450 001	902 165	602 336	637 943	400 699
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 944 875	0	0	75 981	34 600	51 547	67 790	8 405 677	4 254 367	780 406	1 202 947	813 880
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 053 989	0	0	437 905	83 892	100 904	1 120 147	15 987 511	10 096 398	2 079 190	4 570 160	3 710 675
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 998 864	0	0	513 966	118 492	152 451	1 187 937	24 393 188	14 350 765	2 859 604	5 773 107	4 524 555
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 371 471	0	0	0	45 160	26 683	43 939	3 368 609	1 195 606	446 767	1 133 047	310 255
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 807 452	0	0	0	33 375	34 736	31 225	1 133 083	486 000	180 634	580 033	260 318

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Társadalmi és célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfigyelemzés	092270 Szakképző iskolai tanulók szakképzésével oktatásával összefüggő működési feladatok	101141 Pszichiátriai beteg, köznevelési ellátása	101143 Pszichiátriai beteg, köznevelési ellátása	101222 Társadalmi szolgáltatás foglalkoztatási személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens beteg, tartós bentlakásos ellátás	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek áramtalanított ellátása	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 178 923	0	0	0	78 535	61 419	75 164	4 501 692	1 681 006	627 401	1 713 080	570 573
35	Közvetlen díjak (K331)	142 603 388	0	0	0	396 956	348 398	42 923	31 030 911	20 221 159	7 773 755	14 523 079	10 656 117
36	Vásárlói életmód (K332)	520 571 506	0	0	0	851 839	0	0	176 545 247	135 629 697	632 924	16 615 893	16 615 893
37	Béret és lízing díjak (>=30) (K333)	4 834 180	0	0	0	19	24	81	1 360 577	1 089 338	397	608	20 272
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	37 670 352	0	0	0	1 296	1 772	127 779	10 730 551	9 263 203	519 242	1 201 779	667 344
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 742 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Orvosi, államháztartáson belüli (K335)	2 337 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	74 551 089	0	0	156 000	342 571	367 843	102 535	17 534 364	7 938 104	2 880 191	1 008 735	721 504
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	63 266 750	0	0	15 105	41 993	57 475	202 690	18 223 836	15 344 447	1 522 365	2 182 402	3 484 189
44	Előzetes, biztosítási díjak (K337)	3 718 507	0	0	0	10 455	11 171	134 670	1 032 543	589 058	163 735	194 952	126 325
45	Szolgáltatási kiadások (=33+36+37+39+40+42+43) (K33)	848 240 159	0	0	171 105	1 634 674	775 512	476 008	255 425 488	189 485 948	26 908 423	19 549 527	32 165 319
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	109 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	52 000	0	0	0	142	212	283	14 362	2 264	2 193	2 547	1 486
48	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	161 589	0	0	0	142	212	283	14 362	2 264	2 193	2 547	1 486
49	Működési célú előzetesen felzárkózott általános forgalmi adó (K351)	217 811 277	0	0	138 769	327 399	93 233	305 859	69 500 664	52 048 027	7 030 837	4 860 131	9 273 788
56	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 268 674	0	0	0	6 277	9 383	33 039	673 869	128 834	90 176	116 590	76 415
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	222 079 951	0	0	138 769	333 676	102 616	419 098	70 174 533	52 176 861	7 121 013	4 976 721	9 350 203
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 171 659 486	0	0	823 840	2 165 519	1 092 210	2 159 090	354 509 263	257 697 444	37 518 634	32 014 982	46 612 136
97	Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai (>=98+99) (K47)	916 560	0	0	0	0	0	0	182 400	0	0	0	734 160
120	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	916 560	0	0	0	0	0	0	182 400	0	0	0	734 160
191	Immateriális javak beszerzése, leírása (K61)	892 989	0	0	0	1 306	1 959	2 612	132 571	20 898	20 245	23 510	29 957
194	Információkészítési beszerzése, leírása (K63)	6 095 340	0	0	0	7 369	11 054	14 739	738 890	118 410	133 165	160 051	250 229
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása (K64)	14 096 366	0	0	0	10 203	10 513	15 062	2 096 198	2 596 815	338 752	504 215	762 644

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő művelődési feladatok	101141 Pszichiatriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiatriai betegek közösségi alapellátása	101222 Támogató szolgáltatás foglalkozsóműhelyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermkek átmeneti ellátása
200	Bemutató célú előzetesen felszámított általános foglalkoztatási adó (K67)	5 388 908	0	0	0	5 097	6 352	8 751	788 072	735 002	125 324	185 862	266 713
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	26 473 603	0	0	0	23 975	29 878	41 164	3 755 731	3 471 125	617 486	874 238	1 309 543
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 985 853 255	0	12 363 171	35 605 641	12 015 425	15 256 689	21 425 863	1 366 309 147	467 598 640	180 350 387	205 014 267	163 944 188
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	4 985 853 255	0	12 363 171	35 605 641	12 015 425	15 256 689	21 425 863	1 366 309 147	467 598 640	180 350 387	205 014 267	163 944 188
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	841	0	11	0	2	3	4	218	32	31	35	21

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	104031 Gyermekek balesetében és mint balesetében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés balesetében, fogatásokon na puali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális ékeztetés szociális központban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	772 623 353	0	251 747 743	319 924 441	39 807 117
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	15 084 982	0	4 809 504	6 441 299	881 088
04	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 521 677	0	1 300 485	743 547	408 923
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 553 483	0	82 874	520 714	1 133 053
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 150 338	0	7 801 079	9 440 762	1 432 091
09	Közfeladatok költségértékelés (K1109)	2 150 314	0	1 429 380	2 173 400	71 297
12	Szociális támogatások (K1112)	95 192	0	44 946	26 804	902
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 408 840	0	10 102 203	8 142 683	891 778
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	850 605 179	0	285 318 214	347 413 650	44 626 249
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	1 714 506	0	675 338	779 078	78 543
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	21 984	0	234 852	2 253 714	2 750
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 736 490	0	910 190	3 032 792	81 302
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	852 341 669	0	286 228 404	350 446 442	44 707 551
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	135 476 312	0	43 181 797	84 675 514	6 796 086
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	125 759 757	0	41 845 293	54 793 077	6 540 170
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	26 503 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 953 606	0	330 160	1 580 879	59 752
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	3 762 949	0	1 006 344	1 798 558	196 164
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 778 724	0	1 349 418	1 904 974	186 422
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 364 126	0	3 995 843	6 209 409	201 821
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 142 850	0	5 345 261	8 114 383	388 243
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 149 550	986 101	1 012 643	1 196 350	1 056 069
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	372 583	0	628 569	926 117	14 964
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 522 133	986 101	1 641 212	2 122 467	1 071 033
35	Közüzeneti díjak (K331)	33 157 824	6 622 654	8 559 001	2 940 176	5 930 112
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	87 664 021	531 267	705 892	87 182 253
37	Béreti és lízings díjak (>=38) (K333)	28 512	0	33 371	2 161 623	139 053
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	11 058 679	126 482	3 273 935	603 674	5 243
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	67 106	0	0	4 675 788	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	2 337 157	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 925 524	0	11 693 074	22 056 707	271 193
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 666 450	2 512	2 508 442	2 794 195	9 262 162
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	728 539	0	219 761	454 902	7 879
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	58 904 095	94 415 669	26 599 090	35 998 045	102 799 016
46	Küldemények kiadásai (K341)	0	0	101 880	7 709	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	13 088	0	4 174	5 943	778
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	13 088	0	106 054	13 652	778

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	104031 Gyermekét, bulcsókében és mini bulcsókében történő ellátása	104035 Gyermekkezelés, bulcsókében, foglalkozások napjainak megnevezései	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermek, órái, központ	107051 Szociális ellátás, szociális központ	107052 Házi segítségnyújtás
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 086 818	24 720 514	4 143 856	5 331 598	28 005 521	856 263
58	Egyéb dologi kiadások (K351)	596 109	0	279 247	2 030 059	34 174	184 702
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K33)	11 082 927	24 720 514	4 423 103	7 370 657	28 039 695	1 040 965
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	86 265 093	120 130 284	38 114 720	53 619 204	132 298 765	6 638 302
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98-99) (K47)	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	120 816	0	153 770	336 365	7 184	41 796
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	681 926	0	1 697 393	2 006 405	40 532	234 577
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 445 877	0	679 984	2 613 344	3 407	19 352
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 417 129	0	683 409	1 073 549	13 803	79 845
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 665 748	0	3 214 556	6 029 663	64 926	375 570
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 080 748 822	120 130 284	370 739 477	494 770 823	183 867 328	255 713 103
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 080 748 822	120 130 284	370 739 477	494 770 823	183 867 328	255 713 103
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	190	0	58	159	11	66

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás foglalkoztatottjai 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 bentlakásos és nappali bentlakásos tartós ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	102 868 436	0	12 834 461	0	0	0	0	2 474 737	0	0	0	0
37	ebbel: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	87 409 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (B16)	15 309 198	0	12 834 461	0	0	0	0	2 474 737	0	0	0	0
41	ebbel: 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)	102 868 436	0	12 834 461	0	0	0	0	2 474 737	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	91 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	36 221 675	0	0	0	0	310 931	4 470 832	0	0	4 701	96 031	1 026 664
189	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	858 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebbel: államháztartáson belül (B403)	365 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	481 551 048	0	0	0	440 604	127 749	204 316 528	186 156 282	23 973 605	0	1 556 262	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	77 475 471	0	0	0	118 962	83 955	28 272 771	25 608 566	2 752 909	54	182 502	2 331
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	88 719 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (=205+206+207) (B4082)	10 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=2011+204) (B408)	10 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	81 392 849	0	0	81 013 000	0	0	152 921	0	0	0	155 993	0
218	ebbel: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli jogszabályoktól kapott ésszerűségi (B411)	93 000	0	0	0	0	0	93 000	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	766 323 257	0	0	81 013 000	559 566	522 635	237 213 052	211 764 848	26 729 514	4 755	1 990 788	1 028 995

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 foglalkoztatott személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak árameneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek, árameneti ellátása	104031 Gyermekek bolti-sétében és műai bolti-sétében történő ellátása
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	10 368 594	0	0	0	0	0	10 081 594	0	0	0	0	100 000
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	268 594	0	0	0	0	0	81 594	0	0	0	0	100 000
249	ebből: hiteltartások (D65)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	10 368 594	0	0	0	0	0	10 081 594	0	0	0	0	100 000
284	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+231 +257+283) (B1-B7)	879 560 287	0	12 834 461	81 013 000	559 566	522 635	247 294 646	214 239 585	26 729 514	4 755	1 990 788	1 128 995
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	214 946 632	214 946 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	214 946 632	214 946 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 119 543 382	4 119 543 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	4 334 490 014	4 334 490 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	4 334 490 014	4 334 490 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	5 214 050 301	4 334 490 014	12 834 461	81 013 000	559 566	522 635	247 294 646	214 239 585	26 729 514	4 755	1 990 788	1 128 995

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	104035 Gyermekjóléti köztes költségvetési funkciókban, foglalkozások nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális ellátás szociális konyhán	107052 Haza segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	25 356 997	62 202 241	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hozzá finanszírozása (B16)	0	25 206 997	62 202 241	0	0
40	ebből: különféle állami pénzutalások (B16)	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	150 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	25 356 997	62 202 241	0	0
105	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	91 647	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	9 852 362	5 768 015	9 073 006	5 619 143
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	858 545	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	365 800	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	9 489 950	0	0	54 923 282	566 786
199	Kiszámlázott általános forgóalmi adó (B406)	2 562 382	22	606 755	17 279 145	6 117
200	Általános forgóalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	88 719 000	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B408)	0	0	10 022	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	10 022	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	70 935	0	0
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésszerű kiválti kifizetésért, 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+208+215+216+217) (B4)	12 052 332	9 852 374	96 123 919	81 275 433	6 192 046
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	100 000	87 000	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	87 000	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	0	100 000	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	100 000	87 000	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	12 052 332	35 309 371	158 413 160	81 275 433	6 192 046
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0
300	Központi, irányított szervek támogatás (B816)	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	12 052 332	35 309 371	158 413 160	81 275 433	6 192 046

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Osszeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	879 560 287
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 985 853 355
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 106 292 968
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 334 490 014
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 334 490 014
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	228 197 046
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	228 197 046
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	228 197 046

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Lezáró év (Tervezett állagossági statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők jutaléka
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	29 943 355	225 564	480 181	0	336 000	152 250	0	30 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	57	1 98 598 308	4 118 678	1 518 979	2 681 500	6 094 708	763 808	20 000	7 142 465	0
29	főtanácsos, főtanácsos, tanácsos, munkatárs	1	3 484 182	72 258	0	0	106 925	0	20 000	125 306	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	97	337 965 644	7 008 978	3 340 087	1 550 600	10 371 696	1 299 814	508 720	12 154 720	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	309	1 076 612 207	23 327 570	12 422 639	3 969 712	33 039 733	4 140 646	171 227	38 719 676	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	302	1 052 222 934	21 821 768	5 538 468	4 587 200	32 291 260	4 046 845	181 473	37 842 531	0
34	gyakorlatos (pedagógus)	4	13 936 728	269 030	187 051	0	427 699	53 001	0	501 225	0
35	pedagógus I.	45	156 788 186	3 251 588	3 452 004	0	4 811 612	603 007	0	5 638 788	0
36	pedagógus II.	2	6 968 364	144 515	218 484	1 898 260	213 849	26 800	0	250 613	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	10	34 841 819	722 575	192 812	2 087 680	1 069 247	134 002	20 000	1 253 064	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	830	2 911 361 787	59 982 524	27 350 705	16 774 952	88 762 729	11 220 773	921 420	103 658 388	0
79	köztisztviselő	11	10 826 578	180 452	0	0	0	0	0	381 590	0
81	EGYEB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	11	10 826 578	180 452	0	0	0	0	0	381 590	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	841	2 922 188 365	60 162 976	27 350 705	16 774 952	88 762 729	11 220 773	921 420	104 039 978	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közepfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közepfokú 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	62	63	8	248	327	583	646
03	Összesen (01+02)	1	62	63	8	248	327	583	646
04	Humánpolitikai	0	2	2	2	1	7	8	10
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	12	12	24	27
10	Informatikai	0	0	0	0	1	2	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	14	21	35	40
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladati segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	2	2	88	48	4	140	142
25	Egyéb (...)	0	0	0	11	0	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	99	49	5	153	155
27	Összesen (03+13+26)	1	69	70	107	311	353	771	841
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	69	70	96	311	353	760	830
33	I. funkció csoport	1	62	63	8	248	327	583	646
34	II. funkció csoport	0	5	5	0	14	21	35	40
35	III. funkció csoport	0	2	2	88	49	5	142	144
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	11	0	0	11	11
59	III. funkció csoport	0	0	0	11	0	0	11	11
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	11	0	0	11	11
63	III. funkció csoport	0	0	0	11	0	0	11	11

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
I		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 134 892 988	0	2 095 777 563
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 602 775	0	32 113 705
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 149 495 763	0	2 127 891 268
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 149 495 763	0	2 127 891 268
30	B/II/1 Véséltű készletek	27 719 506	0	27 190 187
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	27 719 506	0	27 190 187
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	27 719 506	0	27 190 187
54	C/III/1 Kincstárn kívüli forrászámok	127 736 483	0	123 898 665
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	92 343 262	0	124 732 681
56	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	220 069 745	0	248 631 346
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	220 069 745	0	248 631 346
72	D/I/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4d)	25 989 596	0	20 644 835
73	D/I/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 375 178	0	6 648 962
75	D/I/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	20 391 517	0	10 707 247
76	D/I/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 222 901	0	3 208 626
104	D/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	25 989 596	0	20 644 835
116	D/II/4 Költségvetési éven követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	12 969 320	0	28 887 722
117	D/II/4a - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	371 103	0	738 297
119	D/II/4c - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések ellátási díjakra	11 068 358	0	24 684 709
120	D/II/4d - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 529 859	0	3 464 716
145	D/II Költségvetési éven követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 969 320	0	28 887 722
146	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	6 109 018	0	5 955 833
151	D/II/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	6 109 018	0	5 955 833
154	D/II/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	6 752 641	0	7 487 792
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 861 659	0	13 443 625
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	51 820 575	0	62 976 182
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	43 781 000	0	12 677 000
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	43 781 000	0	12 677 000
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	43 781 000	0	12 677 000
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 492 886 589	0	2 479 365 983
180	G/I Nemzeti vagyon indulástól értéke	14 522 887	0	14 522 887
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 488 253 379	0	2 488 253 379
182	G/III Egyéb eszközök indulástól értéke és változásai	121 325 012	0	121 325 012
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-500 680 928	0	-574 144 869
185	G/VI Működési eredmény	-73 463 941	0	-182 112 204
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 049 956 409	0	1 867 844 205
189	H/I/3 Költségvetési éven esedékes kifizetések tölési kiadásokra	97 107 151	0	109 332 991
212	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	97 107 151	0	169 332 991

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 169 425	0	55 298 835
220	I/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 270	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	26 170 695	0	55 298 835
237	H/II/1 Kapott előlegek	17 984 772	0	33 877 925
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	17 984 772	0	33 877 925
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	141 262 618	0	258 509 751
250	J/2 Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	301 667 562	0	326 169 401
251	J/3 Halasztott eredményszámítási bevételek	0	0	26 842 536
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+J/3)	301 667 562	0	353 012 027
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 492 886 589	0	2 479 365 983

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	582 471 448	0	527 295 974
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	582 471 448	0	527 295 974
06	06 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	3 476 794	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	3 476 794	0	0
08	08 Kormányati működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	4 005 943 933	0	4 119 543 382
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	37 070 490	0	113 237 030
11	11 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	62 688 051	0	81 395 849
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	4 165 702 474	0	4 314 176 261
13	10 Anyagköltség	102 785 158	0	83 878 708
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	914 687 548	0	936 590 085
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 476 754	0	5 955 581
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 023 949 460	0	1 026 433 374
18	14 Dértköltség	2 800 362 301	0	3 025 817 541
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	257 493 444	0	237 311 906
20	16 Róbjánulékuk	533 348 313	0	548 176 088
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 611 204 058	0	3 811 305 535
22	VI Értékcökkkenési leírás	73 716 224	0	69 689 090
23	VII Egyéb ráfordítások	116 244 915	0	116 166 462
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-73 463 941	0	-182 122 226
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	0	0	10 022
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	10 022
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	0	0	10 022
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-73 463 941	0	-182 112 204

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		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	14 741 370	2 724 521 030	321 827 080	0	0	0	3 061 089 480	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	892 989	0	0	0	20 190 706	0	21 083 695	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	20 349 070	0	0	0	20 349 070	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	26 842 536	0	0	0	26 842 536	
07	Egyéb növekedés	0	0	16 994 349	0	158 364	0	17 152 713	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	892 989	0	64 185 955	0	20 349 070	0	85 428 014	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	510 766	0	7 244 711	0	0	0	7 755 477	
13	Egyéb csökkenés	0	0	158 364	0	20 349 070	0	20 507 434	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	510 766	0	7 403 075	0	20 349 070	0	28 262 911	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	15 123 593	2 724 521 030	378 609 960	0	0	0	3 118 254 583	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	14 741 370	589 628 042	307 224 305	0	0	0	911 593 717	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	892 989	39 115 425	46 675 025	0	0	0	86 683 439	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	510 766	0	7 403 075	0	0	0	7 913 841	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	15 123 593	628 743 467	346 496 255	0	0	0	990 363 315	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	15 123 593	628 743 467	346 496 255	0	0	0	990 363 315	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 095 777 563	32 113 705	0	0	0	2 127 891 268	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	15 123 593	6 180 589	324 686 428	0	0	0	345 990 610	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tulajdonszokban elszámolt értékvesztés	Tulajdonszokban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		6 100 018	0	0	5 955 833	0
04	Készletek		27 719 506	0	0	27 190 187	0
06	Kincstáron kívüli tartalékszámok		127 726 483	0	0	123 898 665	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		38 958 916	0	0	49 532 557	0
11	Összesen (=01+...+10)	200 513 923		0	0	206 577 242	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	55 607 793
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	544
03	A költségvetési év január-hónapban elszámolt, a megelőző év december-hólapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	347 210 407
04	A költségvetési év január-hónapban elszámolt, a megelőző év december-hólapra járó bruttó személyi juttatás január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	49 418 598
07	A költségvetési évet követő év január-hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december-hólapra járó bruttó személyi juttatás	246 441 134
08	A költségvetési évet követő év január-hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december-hólapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	39 911 204
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	77 075 039
14	18%-os kulcsú áfa-alaplap összege	629 362
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	866 725 682
81	A költségvetési szervék, helyi önkormányzatok, nemzeti/egyházi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartásról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Módjegyzés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		220 069 745
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		220 069 745
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)		28 561 601
05	Kiadások nyitvániai ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-4 985 853 255
06	Bevételek nyitvániai ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		5 214 050 301
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0901313]		-214 946 632
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]		-153 185
21	Fogajkozottoknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]		-153 185
31	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3653]		795 151
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]		-15 893 153
40	Tulajdonosok, téves és visszatérő befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]		-15 893 153
53	C. 32-33. számlák számfított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		248 631 346
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		248 631 346
64	Tájékoztató adat: Kincsisámban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]		124 732 681