

Adattellenőrző kód: -5f-a-d-206737-13-6b3f-73-624a3c50-2b572c-733158

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

05	0200	48
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN
VÁRMEGYE
MISKOLC

Szerv számjele

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 JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2023	01	01	-	12	31

MISKOLC

2024. év

FEBRUÁR

hó

28. nap

VITA JUDIT

a szerv gazdasági vezetője



SZILÁGYI PÉTER ATILA

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZEKELY HENRIETT

(név)

46/783-429

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

SZILÁGYI KORNÉL

(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS.NET

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, vagyonkezelésbe 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: 2024.05.06 13:38

Éves költségvetési beszámoló

MISKOLCI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY

Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztől	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztől	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztől	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztől	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztől	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 817 284 388	3 930 206 160	0	3 908 443 347	11 451 853 164	0	3 908 443 347	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	210 642 980	0	210 642 980	0	0	210 642 980	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 516 200	42 473 667	0	42 473 667	19 548 600	0	42 473 667	
05	Végkielégítés (K1105)	1 827 250	1 827 250	0	1 827 250	5 481 750	0	1 827 250	
06	Jutalékmunka jutalom (K1106)	31 195 334	37 946 257	0	37 946 257	93 586 002	0	37 946 257	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	102 246 200	97 300 810	0	97 300 810	280 932 000	0	97 300 810	
09	Közelkedési költségátértesítés (K1109)	34 438 501	28 884 912	0	28 884 912	103 315 503	0	28 884 912	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	524 800	0	524 800	3 000 000	0	524 800	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	46 164 913	106 914 792	0	106 914 792	138 494 739	0	106 914 792	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 047 672 786	4 457 021 628	0	4 435 258 815	12 096 211 758	0	4 435 258 815	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	20 451 000	11 599 122	0	11 599 122	61 353 000	0	11 599 122	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000	440 015	0	440 015	15 000 000	0	440 015	
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	25 451 000	12 039 137	0	12 039 137	76 353 000	0	12 039 137	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 073 123 786	4 469 060 765	0	4 447 297 952	12 172 564 758	0	4 447 297 952	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	568 845 228	643 602 162	0	613 636 934	1 706 535 687	0	613 636 934	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	534 442 862	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	39 093 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	24 760 050	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 341 022	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 000 000	31 040 205	0	25 587 053	0	1 063 799	25 587 053	
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 000 000	113 311 337	0	103 397 839	0	1 169 172	103 396 927	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	100 000 000	144 351 542	0	128 984 892	0	2 232 971	128 973 980	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 460 000	15 303 852	0	14 281 024	37 320 000	426 029	13 622 836	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 540 000	5 540 000	0	4 586 737	2 550 000	0	4 586 737	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 000 000	20 843 852	0	18 867 761	39 870 000	426 029	18 209 573	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	136 906 639	141 904 591	0	85 979 469	410 719 917	8 237 583	76 530 893	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	247 683 228	303 817 556	0	247 403 109	743 049 684	15 592 955	205 641 626	
37	Tűzhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	178 751 964	277 333 524	0	221 155 233	536 255 892	12 461 621	34 207 401	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	33 000 000	96 073 360	0	65 830 936	99 000 000	6 002 626	12 020 973	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	596 341 831	814 129 051	0	620 368 747	1 789 025 493	42 294 785	328 400 693	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	730 000 000	1 007 437 969	0	1 007 201 749	0	236 220	1 007 201 749	
41	Bérelt és lízingszolgáltatások (>=42) (K333)	8 000 000	16 647 046	0	14 576 332	0	624 776	6 196 600	
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	70 000 000	132 322 117	0	89 743 817	0	1 971 502	49 039 934	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	8 000 000	40 779 195	0	38 932 426	0	1 946 769	33 227 151	
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	10 462 461	

MISKOLCI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY

Megye/Vámegye: 05 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	70 000 000	107 370 512	0	78 339 265	0	4 969 000	77 224 154	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	91 000 000	138 910 696	0	121 233 062	0	10 732 785	102 894 221	
48	ebből: bírtosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 765 184	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 573 341 831	2 257 596 596	0	1 970 295 398	1 789 025 493	62 775 837	1 604 184 502	
50	Küldetések kiadásai (K341)	200 000	400 000	0	380 581	0	0	380 581	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	250 000	450 000	0	380 581	0	0	380 581	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	461 686 862	580 850 085	0	503 350 368	253 926 000	13 316 257	433 794 035	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	31 000 000	114 888 142	0	84 432 692	0	7	3 722 812	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	482 686 862	695 738 227	0	587 783 060	253 926 000	13 316 264	437 516 847	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 184 278 693	3 118 980 207	0	2 706 311 692	2 082 821 493	78 751 101	2 189 265 483	
101	Inezményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	800 000	1 000 000	0	955 585	2 400 000	0	955 585	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	800 000	1 000 000	0	955 585	2 400 000	0	955 585	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	300 000	600 000	0	438 347	0	0	438 347	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 700 000	2 700 000	0	2 387 363	0	0	2 387 363	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 000 000	57 826 241	0	52 535 069	0	1 882 620	52 535 069	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 750 000	16 117 423	0	14 903 723	0	508 307	14 903 723	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	31 750 000	77 243 664	0	70 264 502	0	2 390 927	70 264 502	
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	15 026 090	0	15 026 090	0	0	15 026 090	
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai kofinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	15 026 090	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+258+260+261) (K8)	0	15 026 090	0	15 026 090	0	0	15 026 090	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	6 858 797 708	8 324 912 888	0	7 853 492 755	15 964 321 938	81 142 028	7 336 446 546	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	41 417 669	41 417 669	0	41 417 669
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	32 267 566
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 750 103
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	400 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=19+...+12+23+34) (B1)	0	41 417 669	41 417 669	0	41 417 669
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	136 084	136 084	0	136 084
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	42 900 000	62 232 882	71 601 757	660 581	62 232 882
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	87 000 000	87 000 000	33 462 663	151 622	16 939 993
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	86 277
196	Ellátási díjak (B405)	541 000 000	610 862 035	617 364 783	32 447 422	610 862 035
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	83 000 000	102 589 267	107 852 790	4 930 680	102 589 267
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	100 000 000	117 410 000	117 410 000	35 565 000	117 410 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	19 983 693	19 983 693	0	19 983 693
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	19 983 693	19 983 693	0	19 983 693
215	Biztosító által fizetett kárértéke (B410)	0	426 152	426 152	0	426 152
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	80 000 000	80 000 000	51 738 596	0	51 738 596
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 000
219	Működési bevételek (=183+184+187+188+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	934 000 000	1 080 640 113	1 019 976 518	73 755 305	982 318 702
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	503 910	503 910	0	503 910
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	145 770
248	ebből: házastársok (B65)	0	0	0	0	208 140
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	150 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	503 910	503 910	0	503 910
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	934 000 000	1 122 561 692	1 061 898 097	73 755 305	1 024 240 281

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	114 657 268	114 657 268	0	114 657 268
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	114 657 268	114 657 268	0	114 657 268
16	Központi irányító szerv támogatás (B816)	5 924 797 708	7 087 693 928	6 237 783 415	0	6 237 783 415
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	5 924 797 708	7 202 351 196	6 352 440 683	0	6 352 440 683
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	5 924 797 708	7 202 351 196	6 352 440 683	0	6 352 440 683

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozás m/veleik	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	090270 Szakképz? iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefügg? m?költbérrel feladatok	101141 Pszichésiai betegek nappali ellátása	101143 Pszichésiai betegek közösségi alapellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogvatartók személyek részére	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Dancsús betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Id?skorúak átlátszó ellátása	102031 Id?skorúak nappali ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 908 443 347	0	0	3 760 169	29 268 475	10 395 036	17 372 587	20 287 569	1 026 693 551	180 167 389	94 505 847	180 742 556
02	Normatív jutalmak (K1102)	210 642 990	0	0	0	0	613 533	1 048 610	1 053 625	54 049 630	8 868 073	5 225 679	10 032 121
03	Céltutató, projektprémium (K1103)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	100 000
04	Készletellátási, ügyeleti, helyettesítési díj, női, női, női (K1104)	42 473 667	0	0	0	0	17 949	26 931	35 909	9 392 857	2 355 991	855 015	1 379 980
05	Végkielégítés (K1105)	1 827 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336 450
06	Jubileumi jutalom (K1106)	37 946 257	0	0	0	0	7 896	11 845	15 793	5 164 557	2 203 268	2 203 268	3 793 668
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	97 300 810	0	0	0	0	194 088	377 133	536 178	27 886 556	4 733 527	2 598 202	3 894 295
09	Közelkedési költségtérítés (K1108)	28 884 912	0	0	0	61 619	9 477	14 210	18 945	10 584 758	2 405 898	334 455	854 196
12	Szociális támogatások (K1112)	524 800	0	0	0	0	0	0	0	199 593	22 807	0	20 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	106 914 792	0	0	176 055	1 247 829	109 370	34 483	286 958	32 575 076	6 295 475	3 685 168	3 453 566
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	4 435 258 815	0	0	3 936 224	30 577 923	11 347 349	18 885 809	22 234 977	1 166 621 578	207 100 072	109 407 634	204 596 832
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	11 599 122	0	0	0	0	9 181	433 788	18 356	2 550 986	144 770	84 252	178 651
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	440 015	0	0	0	0	32	49	65	3 343	518	90 491	634
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 039 137	0	0	0	0	9 213	433 817	18 421	2 554 329	145 288	174 743	179 285
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	4 447 297 952	0	0	3 936 224	30 577 923	11 356 562	19 319 626	22 253 398	1 169 175 907	207 245 360	109 582 377	204 776 117
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	613 636 934	0	0	287 739	81 539	1 429 790	2 432 717	2 853 987	154 051 475	26 835 151	14 410 127	26 147 007
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	534 442 862	0	0	273 229	0	1 401 108	2 375 824	2 769 373	142 902 110	25 293 741	13 385 460	24 803 577
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	39 093 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	24 760 050	0	0	14 510	81 539	1 055	1 581	2 115	6 991 388	855 649	619 857	689 651
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	15 341 022	0	0	0	0	27 627	55 312	82 489	4 157 977	685 761	404 810	653 779
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 587 053	0	0	0	0	14 777	21 633	27 420	12 527 746	4 448 012	389 933	1 084 217
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	103 386 927	0	0	0	602 483	153 596	184 034	1 479 025	34 680 805	19 185 954	2 246 454	7 027 393
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	128 973 980	0	0	0	602 483	168 373	205 667	1 506 445	47 208 551	23 633 966	2 636 387	8 111 610
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 622 836	0	0	0	0	45 571	28 407	35 955	3 539 937	1 130 398	347 758	1 194 968

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092270 Szakértői iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő munkaadási feladatok	101141 Pszichológiai betegek napi palli ellátása	101143 Pszichológiai betegek közösségi alapellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogynézős személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek napi palli ellátása	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 586 737	0	0	0	0	34 460	35 402	30 802	1 052 672	407 920	132 425	580 201
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 209 573	0	0	0	0	80 031	63 809	66 757	4 592 609	1 538 318	480 183	1 775 169
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	76 530 693	0	0	0	0	107 677	110 230	10 214	31 589 508	24 802 894	1 935 235	3 143 885
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	205 641 626	0	0	0	0	0	0	0	95 797 290	68 356 585	5 299 137	12 565 880
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K331.3)	34 207 401	0	0	0	0	108 487	105 203	22 864	1 998 434	557 349	290 242	3 707 208
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	12 020 973	0	0	0	0	25 415	26 073	2 624	2 497 581	1 482 455	71 088	1 790 412
39	Köztisztviselői díjak (=35+...+38) (K331)	328 400 693	0	0	0	0	322 579	331 506	35 702	131 882 813	95 199 283	7 595 702	21 207 385
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 007 201 749	0	0	0	0	1 725 291	18 110	0	365 832 172	262 847 835	29 169 377	481 393
41	Bérelti és lízing díjak (=42) (K333)	6 196 600	0	0	0	0	1 944	2 365	3 886	1 699 808	1 602 536	7 610	102 993
43	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	49 039 934	0	0	0	0	10 489	15 600	226 316	17 463 674	9 960 311	306 772	1 522 420
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	33 227 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebélt-államháztartáson belül (K335)	10 462 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	77 224 154	0	0	1 900	88 000	176 417	201 626	100 835	15 590 792	7 612 731	1 953 270	1 658 679
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	102 894 221	0	0	88 824	0	238 616	260 266	450 555	35 793 863	27 738 518	1 624 276	4 334 081
48	ebélt- biztositási díjak (K337)	6 765 184	0	0	0	0	16 557	18 987	190 511	1 533 083	486 698	221 956	455 270
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K333)	1 604 184 502	0	0	90 724	88 000	2 475 336	829 473	817 294	568 263 122	404 961 214	40 657 007	29 306 951
50	Kiküldetések kiadásai (K34.1)	380 581	0	0	0	0	35	28 749	70	3 613	559	315	683
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	380 581	0	0	0	0	35	28 749	70	3 613	559	315	683
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	433 794 035	0	0	23 976	162 670	630 982	181 402	549 438	158 784 225	112 464 333	10 959 793	8 634 492
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 722 812	0	0	0	0	815	1 233	29 770	104 541	18 331	7 586	16 251
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	437 516 847	0	0	23 976	162 670	631 797	182 635	579 208	158 888 766	112 482 664	10 967 379	8 650 743
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 189 265 483	0	0	114 700	853 153	3 355 572	1 310 333	2 969 774	778 956 681	542 616 721	54 741 271	47 845 156
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	955 585	0	0	0	0	0	0	0	75 220	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018090 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092270 Szaklépzet iskolai tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101222 Támogató szolgáltatás nyújtó szervezetek részére	102023 Időskorúak tartós gondnokság ellátása	102024 Demens betegek tartós gondnokság ellátása	102025 Időskorúak átlagos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	955 585	0	0	0	0	0	0	0	75 220	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	438 347	0	0	0	0	1 222	1 832	2 443	125 365	19 545	10 994	23 605
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 387 363	0	0	0	0	6 120	9 180	12 240	609 247	97 918	55 078	216 516
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	52 535 069	0	0	0	0	26 139	26 940	43 155	11 376 225	8 622 867	629 141	3 656 955
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 903 723	0	0	0	0	9 040	10 248	15 613	3 264 485	2 359 889	187 717	1 052 217
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	70 264 502	0	0	0	0	42 521	48 200	73 451	15 375 322	11 100 219	882 930	4 949 293
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K64)	15 026 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	15 026 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	15 026 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1+K8)	7 336 446 546	0	0	4 338 663	31 512 615	16 184 445	23 110 876	28 150 610	2 117 634 585	787 797 451	179 616 705	283 717 573
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1+K9)	7 336 446 546	0	0	4 338 663	31 512 615	16 184 445	23 110 876	28 150 610	2 117 634 585	787 797 451	179 616 705	283 717 573
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	815	0	0	2	0	2	3	4	214	31	18	37

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	104012 Gyermekek áramlatai ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és nappali bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekéktörtétele bölcsődében, foglalkozások nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális ellátás szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	99 499 297	1 138 930 084	0	333 262 255	492 277 854	50 803 646	230 477 032	0	
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 024 955	63 765 957	0	18 479 101	26 177 229	2 579 634	13 724 833	0	
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	0	100 000	0	0	0	0	25 000	0	
04	Készletellátás, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	382 777	20 011 155	0	1 889 937	1 344 983	885 523	3 884 660	0	
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	1 490 800	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	980 116	18 096 678	0	2 110 925	1 540 777	38 553	1 731 269	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 223 501	30 335 521	0	7 461 581	10 291 350	1 011 738	5 767 140	0	
09	Közeledési költségvetés (K1109)	589 792	5 018 766	0	3 003 551	4 115 932	157 587	1 715 726	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	80 000	0	0	162 400	0	40 000	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 952 919	16 262 702	0	14 076 170	18 801 912	349 406	6 607 693	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=0+1+...+13) (K111)	111 653 357	1 292 600 863	0	380 293 520	554 712 437	55 826 087	265 464 153	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	87 306	863 655	0	274 582	5 489 317	46 558	1 447 660	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 556	153 014	0	142 998	46 280	160	875	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	88 942	1 016 669	0	417 580	5 505 597	46 718	1 448 535	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	111 742 289	1 293 617 532	0	380 711 100	560 218 034	55 872 805	266 912 688	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 461 999	170 807 473	0	47 933 244	108 332 517	7 594 657	35 977 512	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 080 667	157 187 138	0	45 732 557	65 619 530	6 987 174	31 831 374	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	39 093 000	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	201 897	9 012 030	0	958 201	1 802 229	403 031	3 125 317	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	379 435	4 608 305	0	1 242 486	1 817 758	204 452	1 020 821	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	397 326	4 111 572	0	921 474	1 204 455	68 574	369 914	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 876 442	18 367 558	0	5 281 955	8 292 808	309 906	1 698 514	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 273 768	22 479 130	0	6 203 429	9 497 263	378 480	2 068 428	0	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	540 833	2 237 736	848 570	1 143 373	1 239 568	904 040	305 722	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	230 150	406 730	0	501 028	1 092 012	9 354	73 581	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	770 983	2 644 466	848 570	1 644 401	2 331 580	993 394	379 303	0	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 875 439	4 875 984	1 312 930	4 731 181	876 279	24 998	134 239	0	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 176 505	2 208 804	3 017 508	1 084 120	6 135 797	0	0	0	
37	Tűzhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	138 160	19 532 982	2 963 176	3 470 942	781 250	62 866	297 238	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	197 727	3 155 949	1 830 870	535 364	363 901	6 992	34 522	0	
39	Közfizetési díjak (= 35+...+38) (K331)	14 387 831	29 773 719	9 124 484	9 821 607	8 157 227	94 856	465 989	0	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	36 344 956	505 612	120 232 739	1 140 205	856 400	108 047 659	0	0	
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	8 011	79 068	0	1 936 374	725 733	4 095	22 177	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	104012 Gyermekek átemelési ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében tartott ellátása	104035 Gyermekéktartás bölcsődében, fogvatartókot nyújtott intézményekben	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális ellátások szociális központ	107052 Házi segítségnyújtás	999099 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Korbanatartási, kislavirítási szolgáltatások (K334)	827 784	14 506 231	56 512	873 535	2 953 110	49 191	267 989	0
44	Környezeti szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	33 227 151	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	10 462 461	0	0	0
46	Szakmai tevékenységeket segítő szolgáltatások (K336)	705 159	6 457 896	0	11 684 500	29 679 200	284 484	1 028 665	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 403 778	9 385 560	0	5 445 750	7 935 955	1 035 133	5 159 046	0
48	ebből: birtoklási díjak (K337)	120 824	2 539 015	0	321 100	709 427	23 830	127 926	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	55 677 519	60 708 086	129 413 735	30 901 971	83 534 776	189 515 418	6 943 876	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 932	89 176	0	62 869	181 465	171	944	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	11 932	89 176	0	62 869	181 465	171	944	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 566 618	15 278 631	34 486 154	5 779 404	16 870 240	51 413 369	2 008 308	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 937	97 776	0	24 940	3 367 319	4 133	22 180	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 574 555	15 376 407	34 486 154	5 804 344	20 257 559	51 417 502	2 030 488	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	76 308 757	101 297 265	164 748 459	44 617 014	115 802 643	242 304 965	11 423 039	0
101	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	880 365	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+88+98+101+104) (K4)	880 365	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	11 604	114 324	0	36 433	52 421	6 003	32 556	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	109 162	574 624	0	178 765	334 754	28 184	155 575	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	709 871	25 349 102	0	399 006	1 397 913	46 355	251 400	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	202 674	7 020 012	0	165 832	475 593	21 757	118 656	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 033 311	33 058 062	0	780 036	2 260 671	102 299	558 187	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=238+...+244) (K84)	0	0	0	0	15 026 090	0	0	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	15 026 090	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+243+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	15 026 090	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	204 426 731	1 598 780 332	164 748 459	474 041 394	801 639 955	305 874 726	314 871 426	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	204 426 731	1 598 780 332	164 748 459	474 041 394	801 639 955	305 874 726	314 871 426	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	20	190	0	61	167	9	57	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?vételek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092270 Szakért? iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefügg? m?ködési feladatok	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101222 Támogat? szolgáltatás foglalkoztatott személyek részére	102023 Id?koriak tartós bentlakásos ellátása	102034 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Id?koriak átmeneti ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	41 417 669	0	0	4 376 693	0	0	0	0	0	0	0	0
37	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	32 267 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 750 103	0	0	4 376 693	0	0	0	0	0	0	0	0
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12+23+34) (B1)	41 417 669	0	0	4 376 693	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	136 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	62 232 882	0	0	0	0	0	320 367	22 131 954	0	4	87	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	16 939 993	0	0	0	0	0	0	16 003 213	0	0	0	0
188	eből: államháztartáson belül (B403)	86 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	610 862 035	0	0	0	0	613 392	156 010	265 892 254	199 437 113	23 822 255	0	2 411 656
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	102 589 267	0	0	0	0	165 618	86 508	39 853 836	30 535 316	3 496 525	23	295 197
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	117 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B408)	19 983 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 284
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	19 983 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 284
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	426 152	0	0	0	0	0	0	180 128	32 990	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	51 738 596	0	0	0	51 489 688	0	0	21 559	0	0	0	216 069
217	eből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásból, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	982 318 702	0	0	0	51 489 688	779 010	562 905	344 082 944	230 005 419	27 318 784	110	2 927 206

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú költségalkotás	041233 Hosszabb időtartamú költségalkotás	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időkorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időkorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	503 910	0	0	0	0	0	0	208 140	0	0	0	145 770
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	145 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 770
248	ebből: háztartások (B65)	208 140	0	0	0	0	0	0	208 140	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	503 910	0	0	0	0	0	0	208 140	0	0	0	145 770
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 024 240 281	0	0	4 376 683	51 488 688	779 010	562 905	344 291 084	230 005 419	27 318 784	110	3 072 976
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.3.)	114 657 268	114 657 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B81.3)	114 657 268	114 657 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szerv támogatás (B81.6)	6 237 783 415	6 237 783 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81.1)	6 352 440 683	6 352 440 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	6 352 440 683	6 352 440 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	7 376 680 964	6 352 440 683	0	4 376 683	51 488 688	779 010	562 905	344 291 084	230 005 419	27 318 784	110	3 072 976

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként								
#	Megnevezés	104031 Gyermekétkeztetés munk. költségvetés területén előirányzatok	104032 Gyermekétkeztetés munk. költségvetés területén előirányzatok	104042 Család és gyermekjólét szolgáltatások	104043 Család és gyermekjólét közvetlen	107051 Szociális ellátás közvetlen	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzat funkcióinak nem osztott tevékenységeinek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	400 000	36 640 976	0	0	0
37	ebbel: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	32 267 566	0	0	0
40	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	4 373 410	0	0	0
41	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	400 000	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	400 000	36 640 976	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	136 084	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	458 355	0	13 009 497	5 501 462	14 048 522	6 762 614	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	936 780	0	0	0
188	ebbel: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	86 277	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	15 162 015	0	0	73 487 984	29 869 356	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 856	4 093 811	64	359 697	23 668 722	94	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	117 410 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0	19 979 409	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	19 979 409	0	0	0
215	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	8 895	0	0	204 139	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	9 817	0	0	2 463	0	0	0
217	ebbel: a szerződés megkötésével, a szolgáltatással, szolgáltatás végzésével, beruházással, beruházással, kivétel szolgáltatással, kölcsön kiadásával, személyesítéssel, jogdíj vagy más jog megszerezésével, jogdíj vagy más jog kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+188+196+197+198+20 7+214+215+216) (B4)	508 923	19 255 826	13 009 561	144 530 034	111 215 228	36 632 064	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	0	0	150 000	0	0	0	0
246	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	0
248	ebbel: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
252	ebbel: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	150 000	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	150 000	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+81+182+219+230+258+282) (B1- B7)	508 923	19 255 826	13 559 561	181 171 010	111 215 228	36 632 064	0
294	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányítói szerv támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=297+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődében és múlt bölcsődében tartott ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatartások napközi intézményében	104042 Család és gyermekjólét szolgálatok	104043 Család és gyermekjólét központ	107051 Szociális élektetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	509 923	19 255 826	13 559 561	181 171 010	111 215 228	36 632 064
							0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetőkenység költségvetési bevételei	1 024 240 281
02	Alapvetőkenység költségvetési kiadásai	7 336 446 546
03	I Alapvetőkenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 312 206 265
04	Alapvetőkenység finanszírozási bevételei	6 352 440 683
06	II Alapvetőkenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 352 440 683
07	A) Alapvetőkenység maradványa (=III+II)	40 234 418
15	C) Összes maradvány (=A+B)	40 234 418
16	D) Alapvetőkenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	40 234 418

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett időszak statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetési	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	22 200 749	1 781 244	104 496	0	188 000	0	0	91 857	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, további vezető	58	381 797 912	27 124 484	3 030 102	2 146 609	6 932 557	2 514 786	20 000	6 538 344	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	4 535 320	0	52 243	1 583 844	41 000	0	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	96	313 689 725	12 374 540	5 015 341	1 550 836	11 084 464	3 102 006	0	14 336 750	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	288	1 244 254 548	61 392 715	15 046 022	10 354 934	32 837 503	9 929 803	262 400	45 500 882	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	302	1 511 512 328	81 044 486	15 777 427	14 483 667	36 167 093	10 836 226	222 400	34 248 116	0
69	gyakornok (pedagógus)	2	11 686 500	787 668	104 486	0	302 263	490 011	0	179 257	0
70	pedagógus I.	52	327 769 990	20 580 091	2 716 643	9 653 617	7 830 730	1 258 738	20 000	5 063 441	0
71	pedagógus II.	2	18 079 625	895 985	104 486	0	310 400	0	0	277 942	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbírással	10	69 156 481	4 961 767	522 431	0	1 606 800	753 342	0	512 148	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	813	3 904 683 178	210 942 980	42 473 667	39 773 507	97 300 810	28 884 912	524 800	106 738 737	0
117	közfoglalkoztatott	2	3 760 169	0	0	0	0	0	0	176 055	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	2	3 760 169	0	0	0	0	0	0	176 055	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	815	3 908 443 347	210 942 980	42 473 667	39 773 507	97 300 810	28 884 912	524 800	106 914 792	0
133	Munkajogi zárolásán (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	865	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Úres álláshelyek száma az időszak végén	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) úres álláshelyek száma az időszak végén	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középítéki végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	62	63	7	240	323	570	633
03	Összesen (01+02)	1	62	63	7	240	323	570	633
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	1	5	6	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	10	14	24	28
10	Informatikai	0	1	1	0	1	2	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	12	21	33	40
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	2	2	85	48	3	136	138
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	87	49	4	140	142
27	Összesen (03+13+26)	1	71	72	94	301	348	743	815
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	71	72	92	301	348	741	813
45	I. funkció csoport	1	62	63	7	240	323	570	633
46	II. funkció csoport	0	7	7	0	12	21	33	40
47	III. funkció csoport	0	2	2	85	49	4	138	140
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	2	0	0	2	2
71	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	2	0	0	2	2
75	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszer
1		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 952 920 857	0	2 397 110 878
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 255 064	0	73 826 072
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	25 357 350	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 010 533 271	0	2 470 936 950
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	2 010 533 271	0	2 470 936 950
30	B/0/1 Viasított készletek	23 780 578	0	27 193 757
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	23 780 578	0	27 193 757
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	23 780 578	0	27 193 757
53	C/III/1 Kincstáron kívüli források	120 117 927	0	68 267 518
54	C/III/2 Kincstáron vezetett források	35 343 535	0	0
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	155 461 462	0	68 267 518
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	155 461 462	0	68 267 518
71	D/II/4 Költségvetési évi esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4)	46 966 899	0	37 657 816
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évi esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 967 192	0	25 891 545
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évi esedékes követelések ellátási díjakra	27 267 259	0	6 502 748
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évi esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	6 732 447	0	5 263 523
80	D/II/4 - ebből: költségvetési évi esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	0	0
103	D/II Költségvetési évi esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	46 966 899	0	37 657 816
115	D/II/4 Költségvetési évi esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	41 699 256	0	73 755 305
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évi esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 744 369	0	812 203
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évi esedékes követelések ellátási díjakra	10 409 099	0	32 447 422
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évi esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	1 796 788	0	4 930 680
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évi esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	23 749 000	0	35 565 000
144	D/II Költségvetési évi esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	41 699 256	0	73 755 305
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	5 230 312	0	23 983 414
147	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	11 541 469
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	7 003 882
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	5 230 312	0	5 438 063
153	D/II/3 Más által beszerezett bevételek elszámolása	7 072 893	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 303 205	0	23 983 414
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	100 969 360	0	135 396 535
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	31 664 173
164	E/II/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	5 007 245
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	36 671 418
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-29 027 589	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-29 027 589	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-29 027 589	0	36 671 418

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tünyv. időszak
1	2	3	4	5
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 261 717 082	0	2 738 466 178
179	G/I Nemzeti vagyon indatai értéke	14 522 887	0	14 522 887
180	G/II Nemzeti vagyon változai	2 302 495 149	0	2 315 304 295
181	G/III Egyéb eszközök indatai értéke és változai	121 325 012	0	121 325 012
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-756 257 073	0	-1 228 296 531
184	G/VI Média szentit eredmény	-472 039 458	0	-204 553 744
185	G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	1 210 048 517	0	1 018 301 919
188	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	428 016 227	0	517 046 209
211	H/I K költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	428 016 227	0	517 046 209
214	H/II/3 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	166 629 767	0	78 751 101
219	H/II/6 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	2 390 927
235	H/II Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	166 629 767	0	81 142 028
236	H/III/1 Kapott előlegek	49 808 367	0	53 724 727
242	H/III/7 Letétre megőrzése, fedezetkezelése átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 298 032	0	3 298 032
245	H/III K kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	53 107 399	0	57 023 759
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	647 753 393	0	655 211 996
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	375 412 906	0	567 487 372
250	I/3 Halasztott eredményszámlaú bevétel	28 504 266	0	497 464 891
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	403 917 172	0	1 064 952 263
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 261 717 082	0	2 738 466 178

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaeltű bevételei	540 137 276	0	699 437 381	
04	I Területség nettó eredményszámlaeltű bevételei (=01+02+03)	540 137 276	0	699 437 381	
06	05 Saját ellátási eszközök aktivált értéke	0	0	21 361	
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	0	0	21 361	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaeltű bevételei	5 259 358 347	0	6 237 783 415	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaeltű bevételei	24 614 363	0	41 921 579	
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlaeltű bevételek	101 267 837	0	56 047 557	
12	III Egyéb eredményszámlaeltű bevételek (=06+07+08+09)	5 385 240 547	0	6 335 752 551	
13	10 Anyagköltség	100 992 530	0	124 997 960	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 373 706 868	0	1 583 039 112	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 725 594	0	30 535 227	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 489 424 992	0	1 738 572 289	
18	14 Bérköltség	3 650 247 893	0	4 299 943 816	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	325 326 009	0	297 757 099	
20	16 Bérjárulékok	571 049 786	0	655 308 437	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 546 623 688	0	5 253 009 352	
22	VI Értéksökkenési leírás	74 120 253	0	82 513 662	
23	VII Egyéb ráfordítások	290 863 594	0	185 653 417	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-475 654 704	0	-224 537 437	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaeltű bevételek	3 615 246	0	19 983 693	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaeltű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 615 246	0	19 983 693	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 615 246	0	19 983 693	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-472 039 458	0	-204 553 744	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó értéktárgyak	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)	14 343 793	2 582 570 059	412 391 720	0	25 357 350	0	3 034 662 922	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	438 347	0	0	0	56 805 052	0	57 243 399	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	82 162 402	0	0	0	82 162 402	
06	Alapítási korú átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	638 185 937	0	0	0	0	638 185 937	
07	Egyéb növekedés	0	0	21 361	0	0	0	21 361	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	438 347	638 185 937	82 183 763	0	56 805 052	0	777 613 099	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	876 106	0	7 939 239	0	0	0	8 815 345	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korú átadás, vagyonkezelésbe átadás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	335 110	168 537 217	251 000	0	0	0	169 123 327	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	82 162 402	0	82 162 402	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 211 216	168 537 217	8 190 239	0	82 162 402	0	260 101 074	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	13 570 924	3 052 218 779	486 385 244	0	0	0	3 552 174 947	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	14 343 793	629 649 202	380 136 656	0	0	0	1 024 128 651	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	438 347	72 228 176	40 612 755	0	0	0	113 279 278	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 211 216	46 769 477	8 190 239	0	0	0	56 170 932	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	13 570 924	655 107 901	412 559 172	0	0	0	1 081 237 987	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	13 570 924	655 107 901	412 559 172	0	0	0	1 081 237 987	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 397 110 878	73 826 072	0	0	0	2 470 936 950	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	13 570 924	3 669 589	387 115 939	0	0	0	404 356 452	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	5 230 312		0	0	23 983 414	0
04	Készletek	23 780 578		0	0	27 193 757	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	120 117 927		0	0	68 267 518	0
08	Követelések a követelés, jellegű sajátos elszámolások kivételével	88 666 155		0	0	111 413 121	0
11	Összesen (=01+...+10)	237 794 972		0	0	230 857 810	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszahadagál összehűgő munkáltatói kifizetés	63 760 740
02	Betegszahadagál összehűgő kifizetésben részesülők száma	562
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	65 663
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	65 663
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, törvényi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelünk megfelelően) Ft-ban	
1		3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		155 461 462
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		155 461 462
04	B. Korekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+38+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		-87 193 944
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-7 336 446 546
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		7 376 680 964
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-114 657 268
14	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		5 007 245
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		18 753 102
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		11 541 469
20	Ígérvbevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		7 003 882
21	Felhalmozottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		207 751
31	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]		-7 072 893
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-3 916 360
40	Tulifizetések, vétes és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-3 916 360
53	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege (A + B)		68 267 518
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		68 267 518

