

Adatellenőrző kód: -475377-713f7864-a46201e36426f-19-81e3b-1d5d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="09"/>	<input type="text" value="0200"/>	<input type="text" value="48"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="675365"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS VÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

4032 Debrecen Pallagi út 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	914 267 675	1 019 203 093	260 000	1 018 941 560	2 759 218 875	0	1 018 941 560
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	48 647 500	6 968 945	41 678 555	0	0	41 678 555
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	900 000	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	11 607 712	0	11 607 712	0	0	11 607 712
05	Végkielégítés (K1105)	11 871 918	8 324 370	787 331	7 537 039	0	0	7 537 039
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 874 466	7 874 466	623 558	7 250 908	0	0	7 250 908
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	57 060 000	45 695 388	0	45 400 976	0	0	45 395 551
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	24 506 248	8 062 949	0	8 062 949	0	0	8 062 949
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 804 000	1 639 000	0	1 639 000	0	0	1 639 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 858 172	36 021 493	1 077 667	34 073 712	0	0	34 073 712
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 032 142 479	1 187 075 971	9 717 501	1 176 192 411	2 759 218 875	0	1 176 186 986
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 710 500	8 230 113	332 847	7 897 266	0	0	7 897 266
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 210 500	8 230 113	332 847	7 897 266	0	0	7 897 266
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 035 352 979</b>	<b>1 195 306 084</b>	<b>10 050 348</b>	<b>1 184 089 677</b>	<b>2 759 218 875</b>	<b>0</b>	<b>1 184 084 252</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>167 407 417</b>	<b>187 359 264</b>	<b>3 999 214</b>	<b>183 320 557</b>	<b>358 698 454</b>	<b>0</b>	<b>183 320 557</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	151 320 592
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 835 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 220 577
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 944 388
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 508 764	11 858 504	0	10 284 125	0	177 990	9 950 146
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 305 000	32 853 571	3 932 377	25 376 506	2 321 576	0	25 201 315
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	47 813 764	44 712 075	3 932 377	35 660 631	2 321 576	177 990	35 151 461
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 739 120	1 813 332	0	1 537 858	0	0	1 427 424
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 739 120	1 813 332	0	1 537 858	0	0	1 427 424
36	Vásárolt élelmezés (K332)	209 129 050	243 108 567	0	243 108 567	693 584 158	0	202 061 808
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	400 000	140 800	0	140 400	0	0	140 400
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 136 390	3 124 864	0	1 251 626	0	0	1 251 626
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 148 000	29 031 020	807 746	27 869 274	0	0	25 705 724
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	62 735 581	65 975 216	1 265 060	39 353 205	59 260 707	369 067	34 292 214
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	738 994
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	303 549 021	341 380 467	2 072 806	311 723 072	752 844 865	369 067	263 451 772
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	250 000	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 661 319	94 632 272	1 138 409	84 975 313	199 507 365	130 290	72 284 364
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 964 000	903 366	60 000	783 267	0	0	696 435
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	87 625 319	95 535 638	1 198 409	85 758 580	199 507 365	130 290	72 980 799
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>440 977 224</b>	<b>483 441 512</b>	<b>7 203 592</b>	<b>434 680 141</b>	<b>954 673 806</b>	<b>677 347</b>	<b>373 011 456</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	410 400	410 400	0	330 600	0	0	330 600
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>410 400</b>	<b>410 400</b>	<b>0</b>	<b>330 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 600</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	49 805 962	0	49 705 962	0	0	49 705 962
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	49 805 962	0	49 705 962	0	0	49 705 962
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>49 805 962</b>	<b>0</b>	<b>49 705 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 705 962</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	851 000	0	851 000	0	0	851 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 400 000	3 765 208	0	3 765 208	0	0	3 765 208
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 787 120	14 311 099	51 259	14 259 840	0	0	14 259 840
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 480 522	5 111 201	13 841	5 096 535	0	0	5 096 535
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>11 667 642</b>	<b>24 038 508</b>	<b>65 100</b>	<b>23 972 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 972 583</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1 655 815 662</b>	<b>1 940 361 730</b>	<b>21 318 254</b>	<b>1 876 099 520</b>	<b>4 072 591 135</b>	<b>677 347</b>	<b>1 814 425 410</b>

## 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	2 838 890	2 838 890	0	2 838 890
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 338 890
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	500 000
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>2 838 890</b>	<b>2 838 890</b>	<b>0</b>	<b>2 838 890</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	2 411 610	2 411 610	0	2 411 610
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	2 411 610
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>2 411 610</b>	<b>2 411 610</b>	<b>0</b>	<b>2 411 610</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	743 190	796 470	796 470	2 119	796 470
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	2 993	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	290 167 322	285 968 727	288 821 330	1 785 952	285 968 727
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 204 485	4 157 947	4 314 588	65	4 157 947
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	3 400 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	1 918 858	1 918 858	0	1 918 858
209	Kamatbevételek és más nyereségjellelű bevételek (=201+205) (B408)	0	1 918 858	1 918 858	0	1 918 858
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 245 460	1 245 460	0	1 245 460
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>295 114 997</b>	<b>294 087 462</b>	<b>300 499 699</b>	<b>1 788 136</b>	<b>294 087 462</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	100 000	100 000	0	100 000
<b>232</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	300 000	300 000	0	300 000
280	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	300 000
<b>284</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>295 114 997</b>	<b>299 737 962</b>	<b>306 150 199</b>	<b>1 788 136</b>	<b>299 737 962</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	97 384 949	97 384 949	0	97 384 949
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	97 384 949	97 384 949	0	97 384 949
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 360 700 665	1 543 238 819	1 543 236 568	0	1 543 236 568
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 360 700 665	1 640 623 768	1 640 621 517	0	1 640 621 517
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>1 360 700 665</b>	<b>1 640 623 768</b>	<b>1 640 621 517</b>	<b>0</b>	<b>1 640 621 517</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 018 941 560	0	0	0	75 827 856	439 186 036	96 811 256	73 742 577	32 705 307	40 890 543	1 018 909	6 734 548
02	Normatív jutalmak (K1102)	41 678 555	0	0	0	2 069 195	26 332 620	1 827 500	1 663 185	1 658 390	957 065	39 065	100 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 607 712	0	0	0	471	5 498 937	871 776	1 647 084	41 286	157	157	0
05	Végkielégítés (K1105)	7 537 039	0	0	0	0	3 219 039	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 250 908	0	0	0	1 079 000	2 649 293	317 720	856 608	1 815 287	13 000	13 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	45 395 551	0	0	0	3 810 615	17 774 978	3 979 914	2 882 918	2 685 777	1 809 054	40 616	180 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	8 062 949	0	0	0	799 103	4 373 914	739 962	491 551	413 051	323 616	5 386	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 639 000	0	0	0	140 140	642 241	130 869	104 890	101 280	61 380	1 380	6 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	34 073 712	0	0	1 945 500	2 298 969	16 530 074	2 934 058	2 486 078	958 927	805 677	20 735	171 414
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 176 186 986	0	0	1 945 500	86 025 349	516 207 132	107 613 055	83 874 891	40 379 305	44 860 492	1 139 248	7 191 962
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 897 266	0	0	0	796	3 142 854	6 038	5 198	118 713	33 284	200	4 575 390
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 897 266	0	0	0	796	3 142 854	6 038	5 198	118 713	33 284	200	4 575 390
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 184 084 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 945 500</b>	<b>86 026 145</b>	<b>519 349 986</b>	<b>107 619 093</b>	<b>83 880 089</b>	<b>40 498 018</b>	<b>44 893 776</b>	<b>1 139 448</b>	<b>11 767 352</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>183 320 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 623</b>	<b>12 021 694</b>	<b>85 447 079</b>	<b>14 732 947</b>	<b>11 768 214</b>	<b>9 638 775</b>	<b>6 227 085</b>	<b>157 125</b>	<b>981 497</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	151 320 592	0	0	227 623	11 249 413	61 547 428	14 078 258	11 022 738	8 516 198	5 897 672	150 474	954 497
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	18 835 000	0	0	0	0	18 835 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 220 577	0	0	0	181 995	2 351 988	56 450	305 716	698 016	52 170	527	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 944 388	0	0	0	590 286	2 712 663	598 239	439 760	424 561	277 243	6 124	27 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 950 146	0	0	0	13 891	6 810 587	1 502 197	1 281 320	76 673	9 886	3 682	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 201 315	0	0	0	380 092	7 745 126	1 709 085	1 487 333	3 606 029	281 617	102 674	3 164 770
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	35 151 461	0	0	0	393 983	14 555 713	3 211 282	2 768 653	3 682 702	291 503	106 356	3 164 770
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 427 424	0	0	0	31 315	756 403	161 356	144 021	74 063	9 552	3 492	4 994
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 427 424	0	0	0	31 315	756 403	161 356	144 021	74 063	9 552	3 492	4 994
36	Vásárolt ételmezés (K332)	202 061 808	0	0	0	8 350 281	121 241 049	26 982 095	23 206 633	272 064	2 757 470	773 284	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	140 400	0	0	0	2 611	49 505	11 246	9 449	15 627	2 022	632	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 251 626	0	0	0	23 487	453 305	101 073	86 453	132 915	17 155	6 060	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 705 724	0	0	704 600	156 172	14 742 486	3 275 368	2 811 407	871 744	120 312	40 908	135 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	34 292 214	0	0	104 802	1 559 223	13 332 263	2 234 134	1 915 125	2 949 365	380 602	135 696	57 592
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	738 994	0	0	58 091	8 904	276 128	62 087	52 679	50 706	6 547	2 284	57 592
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	263 451 772	0	0	809 402	10 091 774	149 818 608	32 603 916	28 029 067	4 241 715	3 277 561	956 580	192 592
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	72 284 364	0	0	0	2 821 272	38 709 400	8 580 946	7 384 923	2 054 076	952 461	283 336	855 836
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	696 435	0	0	0	6 918	451 825	29 776	25 017	45 314	5 353	1 675	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	72 980 799	0	0	0	2 828 190	39 161 225	8 610 722	7 409 940	2 099 390	957 814	285 011	855 836
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>373 011 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>809 402</b>	<b>13 345 262</b>	<b>204 291 949</b>	<b>44 587 276</b>	<b>38 351 681</b>	<b>10 097 870</b>	<b>4 536 430</b>	<b>1 351 439</b>	<b>4 218 192</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	330 600	0	0	0	0	330 600	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>330 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	49 705 962	49 705 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	49 705 962	49 705 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>49 705 962</b>	<b>49 705 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	851 000	0	0	0	0	435 000	0	0	416 000	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 765 208	0	0	1 407 600	0	1 309 608	0	0	1 048 000	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 259 840	0	0	491 306	0	6 819 544	0	0	6 948 990	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 096 535	0	0	512 704	0	2 312 322	0	0	2 271 509	0	0	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>23 972 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 411 610</b>	<b>0</b>	<b>10 876 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 684 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1 814 425 410</b>	<b>49 705 962</b>	<b>0</b>	<b>5 394 135</b>	<b>111 393 101</b>	<b>820 296 088</b>	<b>166 939 316</b>	<b>133 999 984</b>	<b>70 919 162</b>	<b>55 657 291</b>	<b>2 648 012</b>	<b>16 967 041</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
308	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>1 814 425 410</b>	<b>49 705 962</b>	<b>0</b>	<b>5 394 135</b>	<b>111 393 101</b>	<b>820 296 088</b>	<b>166 939 316</b>	<b>133 999 984</b>	<b>70 919 162</b>	<b>55 657 291</b>	<b>2 648 012</b>	<b>16 967 041</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	259	7	0	1	16	117	24	19	10	8	0	3

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 603 774	223 195 737	225 017	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	963 170	6 068 365	0	0
04	Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 824	874 897	2 670 123	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 318 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	234 000	273 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 271 086	10 960 593	0	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	148 141	768 225	0	0
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	42 840	407 980	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	481 770	5 440 510	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 747 605	252 307 307	2 895 140	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 030	9 763	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 030	9 763	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>31 752 635</b>	<b>252 317 070</b>	<b>2 895 140</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 398 929</b>	<b>37 343 225</b>	<b>376 364</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 194 323	33 105 604	376 364	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	13 143	2 560 572	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	191 463	1 677 049	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	87 715	164 195	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 374 063	4 350 526	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 461 778	4 514 721	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	83 980	158 248	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	83 980	158 248	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	18 478 932	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	16 511	32 797	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	148 350	282 828	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	986 261	1 861 466	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 396 929	8 069 671	156 812	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	56 246	107 730	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	23 026 983	10 246 762	156 812	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 788 708	3 811 067	42 339	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	43 717	86 840	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 832 425	3 897 907	42 339	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>32 405 166</b>	<b>18 817 638</b>	<b>199 151</b>	<b>0</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>68 556 730</b>	<b>308 477 933</b>	<b>3 470 655</b>	<b>0</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>68 556 730</b>	<b>308 477 933</b>	<b>3 470 655</b>	<b>0</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	43	1	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 838 890	0	0	2 338 890	0	500 000	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 338 890	0	0	2 338 890	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>2 838 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 338 890</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	2 411 610	0	0	2 411 610	0	0	0	0	0	0	0	0
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	2 411 610	0	0	2 411 610	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>2 411 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 411 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	796 470	0	0	0	0	668 793	0	0	127 677	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	285 968 727	0	0	0	7 249 725	167 001 281	36 163 574	31 583 540	0	4 381 645	360 656	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 157 947	0	0	0	4 950	190 294	3 792	1 465	34 473	416	97 374	9 992
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1 918 858	0	0	14 644	0	1 904 214	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1 918 858	0	0	14 644	0	1 904 214	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 245 460	0	0	0	18 335	1 151 171	14 045	5 423	0	1 542	0	37 008
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>294 087 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 644</b>	<b>7 273 010</b>	<b>170 915 753</b>	<b>36 181 411</b>	<b>31 590 428</b>	<b>162 150</b>	<b>4 383 603</b>	<b>458 030</b>	<b>47 000</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
<b>232</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0
280	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
284	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
285	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>299 737 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 765 144</b>	<b>7 273 010</b>	<b>171 815 753</b>	<b>36 181 411</b>	<b>31 590 428</b>	<b>162 150</b>	<b>4 383 603</b>	<b>458 030</b>	<b>47 000</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	97 384 949	97 384 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	97 384 949	97 384 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 543 236 568	1 543 236 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 640 621 517	1 640 621 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>1 640 621 517</b>	<b>1 640 621 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
317	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>1 940 359 479</b>	<b>1 640 621 517</b>	<b>0</b>	<b>4 765 144</b>	<b>7 273 010</b>	<b>171 815 753</b>	<b>36 181 411</b>	<b>31 590 428</b>	<b>162 150</b>	<b>4 383 603</b>	<b>458 030</b>	<b>47 000</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	14 126 756	25 101 550	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 810 347	4 844	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	17 936	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>17 937 103</b>	<b>25 124 330</b>	<b>0</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
<b>232</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	0	0
280	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0
<b>284</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>17 937 103</b>	<b>25 124 330</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>17 937 103</b>	<b>25 124 330</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	299 737 962
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 814 425 410
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 514 687 448</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 640 621 517
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 640 621 517</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>125 934 069</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>125 934 069</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>82 992 364</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>42 941 705</b>

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	11 386 214	1 400 000	0	0	180 000	6 000	0	258 849	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	18	95 022 147	7 926 000	53 793	1 300 000	3 158 630	517 613	0	1 170 076	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	16 853 293	895 000	0	0	720 000	300 280	0	405 177	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	40	125 745 041	5 403 000	2 263 675	2 370 000	6 894 247	1 406 992	0	5 770 562	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	136	512 579 936	16 985 555	7 377 936	8 777 947	23 925 250	5 404 267	0	19 319 827	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	60	257 354 929	9 069 000	1 912 308	2 340 000	10 517 424	2 066 797	0	7 149 221	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>259</b>	<b>1 018 941 560</b>	<b>41 678 555</b>	<b>11 607 712</b>	<b>14 787 947</b>	<b>45 395 551</b>	<b>9 701 949</b>	<b>0</b>	<b>34 073 712</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>259</b>	<b>1 018 941 560</b>	<b>41 678 555</b>	<b>11 607 712</b>	<b>14 787 947</b>	<b>45 395 551</b>	<b>9 701 949</b>	<b>0</b>	<b>34 073 712</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú 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	19	20	0	155	24	179	199
02	b) csoport	0	0	0	2	1	2	5	5
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>156</b>	<b>26</b>	<b>184</b>	<b>204</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	4	5	5
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	2	1	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbesítési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	22	13	0	35	35
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>179</b>	<b>34</b>	<b>239</b>	<b>259</b>
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>179</b>	<b>34</b>	<b>239</b>	<b>259</b>
41	I. funkció csoport	1	19	20	2	156	26	184	204
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	7	9	9
43	III. funkció csoport	0	0	0	24	21	1	46	46

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	148 391	0	93 363
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>148 391</b>	<b>0</b>	<b>93 363</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 292 366 779	0	1 289 664 622
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 685 799	0	38 390 614
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	184 961
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 299 052 578</b>	<b>0</b>	<b>1 328 240 197</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 299 200 969</b>	<b>0</b>	<b>1 328 333 560</b>
30	B/1/1 Vásárolt készletek	1 228 502	0	3 297 052
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>1 228 502</b>	<b>0</b>	<b>3 297 052</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)</b>	<b>1 228 502</b>	<b>0</b>	<b>3 297 052</b>
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	6 138 420	0	3 207 270
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>6 138 420</b>	<b>0</b>	<b>3 207 270</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	129 989 551	0	157 955 547
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>129 989 551</b>	<b>0</b>	<b>157 955 547</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>136 127 971</b>	<b>0</b>	<b>161 162 817</b>
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	5 683 584	0	6 412 237
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 726	0	2 993
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 073 303	0	2 852 603
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	142 651	0	156 641
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 410 000	0	3 400 000
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	42 904	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>5 683 584</b>	<b>0</b>	<b>6 412 237</b>
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 665 965	0	1 788 136
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	2 119
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 664 658	0	1 785 952
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 307	0	65
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 665 965</b>	<b>0</b>	<b>1 788 136</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	345 897
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	64 800
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	281 097
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	4 047 898	0	2 636 182
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>4 047 898</b>	<b>0</b>	<b>2 982 079</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>11 397 447</b>	<b>0</b>	<b>11 182 452</b>
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 585 271	0	1 823 000
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>11 585 271</b>	<b>0</b>	<b>1 823 000</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 452 830	0	-1 002 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-10 452 830</b>	<b>0</b>	<b>-1 002 000</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	101 919	0	54 563
<b>172</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>101 919</b>	<b>0</b>	<b>54 563</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>1 234 360</b>	<b>0</b>	<b>875 563</b>
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	407 551	0	250 433
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>407 551</b>	<b>0</b>	<b>250 433</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 449 596 800</b>	<b>0</b>	<b>1 505 101 877</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 508 615 186	0	1 508 615 186
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 557 762	0	-2 312 090
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-224 465 051	0	-224 465 051
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-68 717 281	0	-18 008 893
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	50 708 388	0	11 468 241
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 269 699 004</b>	<b>0</b>	<b>1 275 297 393</b>
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	563 156	0	5 425
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 000	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	34 546 990	0	61 668 685
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	464 757	0	0
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>35 575 903</b>	<b>0</b>	<b>61 674 110</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	677 347
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>677 347</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	66 233	0	768 640
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	42 826 606	0	37 496 750
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>42 892 839</b>	<b>0</b>	<b>38 265 390</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>78 468 742</b>	<b>0</b>	<b>100 616 847</b>
248	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 797 670	0	9 157 735
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	89 163 919	0	118 037 358
250	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	2 467 465	0	1 992 544
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>101 429 054</b>	<b>0</b>	<b>129 187 637</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 449 596 800</b>	<b>0</b>	<b>1 505 101 877</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	281 762 777	0	286 502 732
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>281 762 777</b>	<b>0</b>	<b>286 502 732</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 385 039 734	0	1 543 236 568
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 771 316	0	3 523 987
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	2 711 610
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	118 357 524	0	66 359 093
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 511 168 574</b>	<b>0</b>	<b>1 615 831 258</b>
13	10 Anyagköltség	28 522 944	0	28 222 415
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	278 906 392	0	291 804 369
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>307 429 336</b>	<b>0</b>	<b>320 026 784</b>
18	14 Bérköltség	954 994 943	0	1 093 956 977
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	97 815 218	0	114 187 836
20	16 Bérjárulékok	185 794 406	0	187 580 704
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 238 604 567</b>	<b>0</b>	<b>1 395 725 517</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>28 345 176</b>	<b>0</b>	<b>35 165 187</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>167 843 974</b>	<b>0</b>	<b>141 867 119</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>50 708 298</b>	<b>0</b>	<b>9 549 383</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	90	0	1 918 858
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>1 918 858</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>1 918 858</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>50 708 388</b>	<b>0</b>	<b>11 468 241</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>3 499 224</b>	<b>1 521 030 867</b>	<b>149 182 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 673 712 533</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	851 000	0	0	0	17 659 098	0	18 510 098
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	18 335 502	50 796 167	0	0	0	69 131 669
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	9 000	0	9 000
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	51 648 532	0	51 648 532
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>851 000</b>	<b>18 335 502</b>	<b>50 796 167</b>	<b>0</b>	<b>69 316 630</b>	<b>0</b>	<b>139 299 299</b>
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	640 950	0	8 998 783	0	0	0	9 639 733
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	7 516 672	0	0	0	0	7 516 672
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	69 131 669	0	69 131 669
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>640 950</b>	<b>7 516 672</b>	<b>8 998 783</b>	<b>0</b>	<b>69 131 669</b>	<b>0</b>	<b>86 288 074</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>3 709 274</b>	<b>1 531 849 697</b>	<b>190 979 826</b>	<b>0</b>	<b>184 961</b>	<b>0</b>	<b>1 726 723 758</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>3 350 833</b>	<b>228 664 088</b>	<b>142 496 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374 511 564</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	906 028	15 167 807	19 091 352	0	0	0	35 165 187
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	640 950	1 646 820	8 998 783	0	0	0	11 286 553
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>3 615 911</b>	<b>242 185 075</b>	<b>152 589 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398 390 198</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>3 615 911</b>	<b>242 185 075</b>	<b>152 589 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398 390 198</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>93 363</b>	<b>1 289 664 622</b>	<b>38 390 614</b>	<b>0</b>	<b>184 961</b>	<b>0</b>	<b>1 328 333 560</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 365 345	1 560 119	141 592 946	0	0	0	146 518 410

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	345 897	0
04	Készletek	1 228 502	0	0	0	3 297 052	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	129 989 551	0	0	0	157 955 547	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 945 957	4 596 408	12 593 678	12 932 759	12 457 700	4 257 327
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>143 164 010</b>	<b>4 596 408</b>	<b>12 593 678</b>	<b>12 932 759</b>	<b>174 056 196</b>	<b>4 257 327</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	22 349 741
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	415
<b>06</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)</b>	<b>225 408</b>
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	225 408
<b>17</b>	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)</b>	<b>9 000</b>
18	- bruttó értéke	9 000
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	813 617

### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>136 127 971</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	6 138 420
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	129 989 551
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>25 034 846</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 814 425 410
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 940 359 479
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-97 384 949
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	345 897
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	64 800
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	281 097
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-1 411 716
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-47 356
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-47 356
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-702 407
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-702 407
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	5 329 856
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>161 162 817</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>161 162 817</b>