

Adatellenőrző kód: -c7e-103c-63-3c-793f70-63f8-344056-16-5539-563e

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	pénzügyi körzet	település-típus

A megye 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:

.....(aláírás)

.....(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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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)	809 999 239	852 421 364	256 745	813 224 787	2 448 597 045	0	813 224 787
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	68 211 039	0	68 211 039	0	0	68 211 039
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	900 000	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 310 604	7 397 941	0	4 923 457	0	0	4 923 457
05	Végkielégítés (K1105)	1 506 234	5 505 517	0	5 505 517	0	0	5 505 517
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 458 318	7 976 461	0	7 975 261	0	0	7 975 261
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	244 800	11 339 800	35 000	8 417 901	0	0	8 417 901
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	22 124 100	21 376 311	0	13 809 178	0	0	13 809 178
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 304 000	4 304 000	0	3 112 000	0	0	3 112 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	708 346	31 611 019	2 528 844	28 720 489	3 014 400	0	28 720 489
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	859 555 641	1 010 143 452	2 820 589	953 899 629	2 451 611 445	0	953 899 629
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	3 348 112	239 054	2 609 058	0	0	2 609 058
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	868 000	7 935 045	99 230	6 137 256	1	0	6 137 256
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 368 000	11 283 157	338 284	8 746 314	1	0	8 746 314
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>860 923 641</b>	<b>1 021 426 609</b>	<b>3 158 873</b>	<b>962 645 943</b>	<b>2 451 611 446</b>	<b>0</b>	<b>962 645 943</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>168 851 589</b>	<b>189 782 153</b>	<b>392 727</b>	<b>180 152 468</b>	<b>379 532 542</b>	<b>0</b>	<b>180 151 468</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	155 710 097
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 846 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 301 693
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	13 107
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 280 571
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 928 205	11 038 862	1 131 312	9 470 129	0	0	9 208 981
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 649 189	26 786 873	2 012 179	21 028 505	3 902 879	0	20 637 769
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	36 577 394	37 825 735	3 143 491	30 498 634	3 902 879	0	29 846 750
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 555 980	2 628 724	0	1 736 205	402 624	0	1 632 619
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 555 980	2 628 724	0	1 736 205	402 624	0	1 632 619
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	180 765 731	199 567 015	0	198 558 593	578 284 306	1 194 515	185 066 477
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	300 000	104 200	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 679 268	3 640 690	0	1 109 341	0	0	1 109 341
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 306 592	2 306 592	0	376 338	0	0	376 338
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 992 500	26 676 328	2 110 849	21 452 687	5 400 000	0	20 157 687
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	32 074 107	46 889 929	1 406 885	39 194 223	38 210 045	0	34 685 961
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	812 739

## 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
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	243 118 198	279 184 754	3 517 734	260 691 182	621 894 351	1 194 515	241 395 804
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	60 000	0	56 420	0	0	56 420
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	250 000	60 000	0	56 420	0	0	56 420
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	69 783 711	80 299 318	823 574	70 563 529	166 114 297	322 519	65 512 313
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 244 000	729 657	0	673 816	0	0	673 690
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	72 027 711	81 028 975	823 574	71 237 345	166 114 297	322 519	66 186 003
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>354 529 283</b>	<b>400 728 188</b>	<b>7 484 799</b>	<b>364 219 786</b>	<b>792 314 151</b>	<b>1 517 034</b>	<b>339 117 596</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	410 400	410 400	34 200	376 200	0	0	376 200
<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>34 200</b>	<b>376 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376 200</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	45 902 842	0	32 330 051	0	0	32 330 051
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	45 902 842	0	32 330 051	0	0	32 330 051
<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>45 902 842</b>	<b>0</b>	<b>32 330 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 330 051</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	517 900	0	517 900	0	0	517 900
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 329 426	745 870	5 474 974	0	0	5 474 974
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 848 779	201 384	1 618 077	0	0	1 618 077
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>8 696 105</b>	<b>947 254</b>	<b>7 610 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 610 951</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>1 384 714 913</b>	<b>1 666 946 297</b>	<b>12 017 853</b>	<b>1 547 335 399</b>	<b>3 623 458 139</b>	<b>1 517 034</b>	<b>1 522 232 209</b>

### 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	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	11 075 757	11 075 757	0	11 075 757
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	7 645 800
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 429 957
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>11 075 757</b>	<b>11 075 757</b>	<b>0</b>	<b>11 075 757</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	752 311	752 311	3 353	752 311
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 306 592	718 079	722 766	0	718 079
198	Ellátási díjak (B405)	308 066 339	302 279 628	305 198 441	3 475 131	302 279 628
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 788 531	5 731 274	5 732 539	229 826	5 731 274
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	450 000	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	81	81	0	81
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	81	81	0	81
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 572 198	2 414 647	2 414 647	0	2 414 647
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>318 183 660</b>	<b>311 896 020</b>	<b>314 820 785</b>	<b>3 708 310</b>	<b>311 896 020</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	636 750	636 750	0	636 750
244	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	0	250 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	386 750
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>636 750</b>	<b>636 750</b>	<b>0</b>	<b>636 750</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>318 183 660</b>	<b>323 608 527</b>	<b>326 533 292</b>	<b>3 708 310</b>	<b>323 608 527</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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	75 975 247	76 331 619	0	76 331 619
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	75 975 247	76 331 619	0	76 331 619
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 066 531 253	1 267 362 523	1 220 047 805	0	1 220 047 805
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 066 531 253	1 343 337 770	1 296 379 424	0	1 296 379 424
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 066 531 253</b>	<b>1 343 337 770</b>	<b>1 296 379 424</b>	<b>0</b>	<b>1 296 379 424</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	813 224 787	0	179 908	0	0	49 616 447	335 863 115	76 099 938	56 832 174	48 441 844	28 704 082	789 303
02	Normatív jutalmak (K1102)	68 211 039	0	0	0	0	4 124 900	29 139 620	6 056 599	4 999 820	4 269 800	2 148 300	78 300
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 923 457	0	0	0	0	6 942	2 467 673	423 079	1 105 268	25 092	2 314	2 314
05	Végkielégítés (K1105)	5 505 517	0	0	0	0	0	0	1 592 579	1 056 144	0	2 419 794	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 975 261	0	0	0	0	1 286 545	2 056 253	120 379	764 478	706 941	1 065 524	12 524
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 417 901	0	0	0	0	593 880	3 406 998	704 597	543 969	361 829	287 151	7 151
09	Közlelkedési költségterítés (K1109)	13 809 178	0	0	0	0	843 531	7 108 808	981 592	1 116 123	931 472	524 687	10 535
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 112 000	0	0	0	0	219 070	1 246 598	246 508	210 394	188 140	111 690	2 690
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	28 720 489	0	0	1 629 727	0	2 319 413	11 716 775	2 738 766	1 655 973	1 418 003	1 501 324	11 383
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	953 899 629	0	179 908	1 629 727	0	59 010 728	393 005 840	88 964 037	68 284 343	56 343 121	36 764 866	914 200
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 609 058	0	0	2 609 058	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 137 256	0	0	0	0	885	373 934	3 159	2 875	73 746	10 311	286
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 746 314	0	0	2 609 058	0	885	373 934	3 159	2 875	73 746	10 311	286
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>962 645 943</b>	<b>0</b>	<b>179 908</b>	<b>4 238 785</b>	<b>0</b>	<b>59 011 613</b>	<b>393 379 774</b>	<b>88 967 196</b>	<b>68 287 218</b>	<b>56 416 867</b>	<b>36 775 177</b>	<b>914 486</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>180 151 468</b>	<b>0</b>	<b>15 629</b>	<b>587 511</b>	<b>0</b>	<b>10 138 993</b>	<b>66 742 950</b>	<b>15 262 231</b>	<b>11 720 316</b>	<b>26 379 371</b>	<b>6 280 804</b>	<b>153 757</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	155 710 097	0	15 629	587 511	0	9 747 678	63 684 439	14 517 356	11 070 681	9 268 698	5 983 121	150 574
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	16 846 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 846 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 301 693	0	0	0	0	305 519	2 552 818	640 814	567 709	175 279	245 094	2 091
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	13 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 710	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 280 571	0	0	0	0	85 796	505 693	104 061	81 926	89 394	44 879	1 092
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 208 981	0	0	0	0	7 705	6 383 645	1 392 143	1 249 727	30 522	5 538	2 457
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 637 769	0	0	49 233	1 573 777	277 444	6 645 239	1 527 129	1 404 836	1 155 545	199 946	86 689
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	29 846 750	0	0	49 233	1 573 777	285 149	13 028 884	2 919 272	2 654 563	1 186 067	205 484	89 146

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	101221 Fogycégekkel 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, fogycégekkel élők nappali intézményében
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 632 619	0	0	0	0	25 296	827 716	178 701	165 523	72 292	13 653	6 104
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 632 619	0	0	0	0	25 296	827 716	178 701	165 523	72 292	13 653	6 104
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	185 066 477	0	0	0	0	6 490 048	106 119 154	23 165 450	20 841 918	768 710	1 584 123	916 006
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 109 341	0	0	0	0	23 667	399 416	86 624	79 512	87 433	16 335	7 286
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	376 338	0	0	0	0	0	376 338	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 157 687	0	0	1 760 600	0	88 069	11 537 260	2 499 396	2 301 420	317 513	59 948	26 785
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	34 685 961	0	0	80 310	4 500 400	536 484	9 474 968	2 044 265	1 886 713	4 470 829	356 084	159 609
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	812 739	0	0	55 835	0	12 043	303 212	65 484	60 321	43 231	8 178	3 657
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	241 395 804	0	0	1 840 910	4 500 400	7 138 268	127 907 136	27 795 735	25 109 563	5 644 485	2 016 490	1 109 686
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	56 420	0	0	0	0	0	18 910	5 580	0	0	7 440	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	56 420	0	0	0	0	0	18 910	5 580	0	0	7 440	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 512 313	0	0	13 293	1 640 028	1 976 636	33 947 297	7 401 312	6 682 930	1 026 027	579 519	314 599
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	673 690	0	0	0	0	2 358	138 712	8 380	7 650	473 091	1 647	732
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	66 186 003	0	0	13 293	1 640 028	1 978 994	34 086 009	7 409 692	6 690 580	1 499 118	581 166	315 331
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>339 117 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 903 436</b>	<b>7 714 205</b>	<b>9 427 707</b>	<b>175 868 655</b>	<b>38 308 980</b>	<b>34 620 229</b>	<b>8 401 962</b>	<b>2 824 233</b>	<b>1 520 267</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	376 200	0	0	0	0	0	376 200	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>376 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	32 330 051	32 330 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	32 330 051	32 330 051	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>32 330 051</b>	<b>32 330 051</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>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	517 900	0	0	433 500	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	101221 Fogycsökkenéssel 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
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 474 974	0	0	734 810	2 155 275	0	2 584 889	0	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 618 077	0	0	315 444	581 924	0	697 921	0	0	0	0	0
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>7 610 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 483 754</b>	<b>2 737 199</b>	<b>0</b>	<b>3 282 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 522 232 209	32 330 051	195 537	8 213 486	10 451 404	78 578 313	639 650 389	142 538 407	114 627 763	91 198 200	45 880 214	2 588 510
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 522 232 209	32 330 051	195 537	8 213 486	10 451 404	78 578 313	639 650 389	142 538 407	114 627 763	91 198 200	45 880 214	2 588 510
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	256	0	0	1	0	16	103	23	18	18	10	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 339 017	22 441 395	188 917 564
02	Normatív jutalmak (K1102)	250 000	2 059 400	15 084 300
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	41 654	849 121
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	437 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	225 423	1 737 194
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 000	233 709	2 243 617
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	297 124	1 995 306
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	12 000	84 420	790 490
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	77 011	403 214	5 248 900
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 713 028	25 786 339	217 303 492
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 660 450	5 348	6 262
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 660 450	5 348	6 262
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>11 373 478</b>	<b>25 791 687</b>	<b>217 309 754</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>891 607</b>	<b>4 317 268</b>	<b>37 661 031</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	886 357	4 230 818	35 567 235
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	50 921	1 761 448
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	5 397
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 250	35 529	326 951
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	51 688	85 556
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 874 660	1 828 479	3 014 792
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 874 660	1 880 167	3 100 348
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	133 451	209 883
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	133 451	209 883
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	25 179 015	2 053
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	157 681	251 387
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 000	585 378	921 318
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	55 072	3 551 094	7 570 133
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	55 072	80 040	125 666
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	115 072	29 473 168	8 744 891
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	5 890	18 600
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	5 890	18 600
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	776 162	8 270 993	2 883 517
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	15 742	25 378
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	776 162	8 286 735	2 908 895
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>3 765 894</b>	<b>39 779 411</b>	<b>14 982 617</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	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>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
<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>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	84 400	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 788	0	0
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>107 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>16 138 167</b>	<b>69 888 366</b>	<b>269 953 402</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>16 138 167</b>	<b>69 888 366</b>	<b>269 953 402</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	7	57

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb 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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	11 075 757	0	195 537	7 645 800	0	0	0	0	3 234 420	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 645 800	0	0	7 645 800	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 429 957	0	195 537	0	0	0	0	0	3 234 420	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>11 075 757</b>	<b>0</b>	<b>195 537</b>	<b>7 645 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 234 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	752 311	0	0	0	0	420 268	0	0	332 043	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	718 079	0	0	0	0	446 856	168 556	102 667	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	302 279 628	0	0	0	6 192 805	181 849 034	34 338 313	29 698 319	0	2 582 575	248 945	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 731 274	0	0	0	0	234 095	45 499	27 719	100 327	0	67 195	28 105
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	81	0	0	5	0	3	0	0	73	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	81	0	0	5	0	3	0	0	73	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 414 647	0	0	0	0	1 872 005	0	0	438 547	0	0	104 095
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>311 896 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6 192 805</b>	<b>184 822 261</b>	<b>34 552 368</b>	<b>29 828 705</b>	<b>870 990</b>	<b>2 582 575</b>	<b>316 140</b>	<b>132 200</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	636 750	0	0	0	0	386 750	0	0	250 000	0	0	0
244	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	386 750	0	0	0	0	386 750	0	0	0	0	0	0
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>636 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>323 608 527</b>	<b>0</b>	<b>195 537</b>	<b>7 645 805</b>	<b>6 192 805</b>	<b>185 209 011</b>	<b>34 552 368</b>	<b>29 828 705</b>	<b>4 355 410</b>	<b>2 582 575</b>	<b>316 140</b>	<b>132 200</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	76 331 619	76 331 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	76 331 619	76 331 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 220 047 805	1 220 047 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 296 379 424	1 296 379 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>1 296 379 424</b>	<b>1 296 379 424</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>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>1 619 987 951</b>	<b>1 296 379 424</b>	<b>195 537</b>	<b>7 645 805</b>	<b>6 192 805</b>	<b>185 209 011</b>	<b>34 552 368</b>	<b>29 828 705</b>	<b>4 355 410</b>	<b>2 582 575</b>	<b>316 140</b>	<b>132 200</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	19 376 857	27 992 780
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 228 334	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>24 605 191</b>	<b>27 992 780</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0
244	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	0	0
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>24 605 191</b>	<b>27 992 780</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>24 605 191</b>	<b>27 992 780</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	323 608 527
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 522 232 209
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 198 623 682</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 296 379 424
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 296 379 424</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>97 755 742</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>97 755 742</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>37 121 043</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>60 634 699</b>

### 08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 355 246	850 000	0	1 056 378	35 000	12 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	76 508 542	9 070 000	342 173	656 622	565 724	978 294	0	797 550	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	10 189 168	910 000	27 221	0	105 000	348 755	0	185 351	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	38	95 591 137	9 130 000	1 485 324	1 592 579	1 307 431	2 196 854	0	4 266 422	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	139	418 638 927	33 051 039	2 266 478	5 413 983	4 556 500	9 299 258	0	16 041 013	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	58	203 761 859	15 200 000	802 261	4 761 216	1 848 246	4 086 017	0	7 430 153	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>256</b>	<b>813 044 879</b>	<b>68 211 039</b>	<b>4 923 457</b>	<b>13 480 778</b>	<b>8 417 901</b>	<b>16 921 178</b>	<b>0</b>	<b>28 720 489</b>	<b>0</b>
79	közfoglalkoztatott	0	179 908	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>0</b>	<b>179 908</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>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>256</b>	<b>813 224 787</b>	<b>68 211 039</b>	<b>4 923 457</b>	<b>13 480 778</b>	<b>8 417 901</b>	<b>16 921 178</b>	<b>0</b>	<b>28 720 489</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	51	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	154	24	178	198
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>155</b>	<b>26</b>	<b>183</b>	<b>203</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	20	13	0	33	33
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>178</b>	<b>34</b>	<b>236</b>	<b>256</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>178</b>	<b>34</b>	<b>236</b>	<b>256</b>
33	I. funkció csoport	1	19	20	2	155	26	183	203
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	7	9	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	22	21	1	44	44

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	258 447	0	203 419
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>258 447</b>	<b>0</b>	<b>203 419</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 222 401 932	3 586 286	1 221 192 022
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 573 465	0	9 598 546
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 785 490	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 237 760 887</b>	<b>3 586 286</b>	<b>1 230 790 568</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 238 019 334</b>	<b>3 586 286</b>	<b>1 230 993 987</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	339 397	0	925 909
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>339 397</b>	<b>0</b>	<b>925 909</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>339 397</b>	<b>0</b>	<b>925 909</b>
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	12 737 800	0	6 138 420
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>12 737 800</b>	<b>0</b>	<b>6 138 420</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	83 457 226	0	118 127 101
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>83 457 226</b>	<b>0</b>	<b>118 127 101</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>96 195 026</b>	<b>0</b>	<b>124 265 521</b>
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	4 725 584	0	2 924 765
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 436	0	4 687
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 581 377	0	2 918 813
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	123 771	0	1 265
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>4 725 584</b>	<b>0</b>	<b>2 924 765</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 239 441	0	3 708 310
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	188 494	0	3 353
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	2 000 868	0	3 475 131
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	50 079	0	229 826
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>2 239 441</b>	<b>0</b>	<b>3 708 310</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	32 337	0	5 166 035
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	5 050 100
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	32 337	0	32 337
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	83 598
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 790 122	0	2 648 509
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 822 459</b>	<b>0</b>	<b>7 814 544</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>8 787 484</b>	<b>0</b>	<b>14 447 619</b>
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 103 259	0	8 127 669
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>1 103 259</b>	<b>0</b>	<b>8 127 669</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-172 217	0	-6 059 664
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-172 217</b>	<b>0</b>	<b>-6 059 664</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 045 185	0	209 325

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>1 045 185</b>	<b>0</b>	<b>209 325</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>1 976 227</b>	<b>0</b>	<b>2 277 330</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	450 812	0	254 680
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>450 812</b>	<b>0</b>	<b>254 680</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 345 768 280</b>	<b>3 586 286</b>	<b>1 373 165 046</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 508 615 186	0	1 508 615 186
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 734 043	0	-3 734 043
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-224 465 051	0	-224 465 051
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-62 302 644	3 586 286	-73 974 624
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 258 266	0	5 257 343
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 202 855 182</b>	<b>3 586 286</b>	<b>1 211 698 811</b>
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 000
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23 386 245	0	25 102 190
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>23 386 245</b>	<b>0</b>	<b>25 103 190</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	66 390	0	1 517 034
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>66 390</b>	<b>0</b>	<b>1 517 034</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	886 206	0	96 233
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	21 844 845	0	34 437 415
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>22 731 051</b>	<b>0</b>	<b>34 533 648</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>46 183 686</b>	<b>0</b>	<b>61 153 872</b>
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 042 997	0	9 207 286
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	84 269 102	0	88 162 687
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 417 313	0	2 942 390
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>96 729 412</b>	<b>0</b>	<b>100 312 363</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 345 768 280</b>	<b>3 586 286</b>	<b>1 373 165 046</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	320 770 183	0	303 390 249
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>320 770 183</b>	<b>0</b>	<b>303 390 249</b>
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 538 332	0	0
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>2 538 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 103 393 143	0	1 220 047 805
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	18 670 048	0	12 302 118
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	34 664 601	0	22 563 521
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 156 727 792</b>	<b>0</b>	<b>1 254 913 444</b>
13	10 Anyagköltség	40 422 822	0	29 821 516
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	243 891 930	0	244 920 348
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 339 868	0	376 338
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>286 654 620</b>	<b>0</b>	<b>275 118 202</b>
18	14 Bérköltség	791 571 171	0	891 791 468
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	82 689 781	0	75 315 653
20	16 Bérjárulékok	181 039 168	0	179 584 875
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 055 300 120</b>	<b>0</b>	<b>1 146 691 996</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>35 454 437</b>	<b>0</b>	<b>27 120 196</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>117 887 178</b>	<b>0</b>	<b>104 116 037</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-15 260 048</b>	<b>0</b>	<b>5 257 262</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 782	0	81
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1 782</b>	<b>0</b>	<b>81</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1 782</b>	<b>0</b>	<b>81</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-15 258 266</b>	<b>0</b>	<b>5 257 343</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>9 114 415</b>	<b>1 425 778 923</b>	<b>134 566 626</b>	<b>0</b>	<b>2 785 490</b>	<b>0</b>	<b>1 572 245 454</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 992 874	0	5 992 874
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	8 666 999	10 627 054	0	0	0	19 294 053
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	10 515 689	0	10 515 689
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>8 666 999</b>	<b>10 627 054</b>	<b>0</b>	<b>16 508 563</b>	<b>0</b>	<b>35 802 616</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	9 229	0	0	0	9 229
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	19 294 053	0	19 294 053
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 229</b>	<b>0</b>	<b>19 294 053</b>	<b>0</b>	<b>19 303 282</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>9 114 415</b>	<b>1 434 445 922</b>	<b>145 184 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 588 744 788</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>8 855 968</b>	<b>203 376 991</b>	<b>121 993 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334 226 120</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	55 028	14 453 412	13 601 973	0	0	0	28 110 413
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	4 576 503	9 229	0	0	0	4 585 732
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>8 910 996</b>	<b>213 253 900</b>	<b>135 585 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357 750 801</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>8 910 996</b>	<b>213 253 900</b>	<b>135 585 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357 750 801</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>203 419</b>	<b>1 221 192 022</b>	<b>9 598 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 230 993 987</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 770 486	1 560 119	124 774 031	0	0	0	135 104 636

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	32 337	0	0	0	5 166 035	0
04	Készletek	339 397	0	0	0	925 909	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	83 457 226	0	0	0	118 127 101	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	16 123 287	9 158 262	9 944 400	9 158 262	16 577 475	9 944 400
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>99 952 247</b>	<b>9 158 262</b>	<b>9 944 400</b>	<b>9 158 262</b>	<b>140 796 520</b>	<b>9 944 400</b>

### 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	15 168 816
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	343
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	67 065 578
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 018 856
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	71 497 441
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 909 263
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 002 238
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 399 952
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	247 554 721
<b>38</b>	<b>A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)</b>	<b>4 593 600</b>
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	4 593 600
81	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
82	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 törzkönyvi azonosító (PIR) száma	813 617
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	356 372

### 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>96 195 026</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	12 737 800
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	83 457 226
<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>28 070 495</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 522 232 209
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 619 987 951
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-76 331 619
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	5 133 698
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	5 050 100
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	83 598
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	858 387
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-835 860
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-835 860
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	789 973
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	788 353
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	1 620
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-12 592 570
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>124 265 521</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>124 265 521</b>