

Adatellenőrző kód: -11-672a-361-1125-1f-26-1647-681f7f60-613b2e-76-75

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0007"/>	<input type="text" value="27"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="507224"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BISCHITZ JOHANNA INTEGRÁLT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1072 Budapest Nyár utca 7

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 könyvvizetési 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	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 A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

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)	1 189 490 000	1 084 313 210	52 890 846	1 017 648 390	2 195 628 000	0	1 017 648 390
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	53 694 567	0	53 694 567	750 000	0	53 694 567
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	27 039 103	0	27 039 103	29 646 000	0	27 039 103
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	833 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 521 000	8 479 426	0	8 479 426	12 522 000	0	8 479 426
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	43 391 788	0	43 391 788	103 333 000	0	43 370 860
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	29 345 000	29 344 999	10 297 648	10 131 963	92 031 000	0	10 131 963
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	3 324 000	0	3 324 000	0	0	3 324 000
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	9 448 000	610 281	8 837 719	1 500 000	0	8 837 719
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	61 772 098	0	61 772 098	86 734 000	0	61 772 098
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 225 856 000	1 320 807 191	63 798 775	1 234 319 054	2 522 977 000	0	1 234 298 126
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 640 000	45 059 670	0	45 059 670	35 880 000	0	45 059 670
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 483 000	6 900 381	0	6 900 381	6 579 000	0	6 900 380
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 123 000	51 960 051	0	51 960 051	42 459 000	0	51 960 050
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 252 979 000	1 372 767 242	63 798 775	1 286 279 105	2 565 436 000	0	1 286 258 176
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	262 848 000	284 900 563	17 667 144	264 822 762	606 600 000	0	264 822 762
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	235 338 409
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 776 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	570 943
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 585 338
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 552 072
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 599 000	21 249 260	214 105	12 646 866	0	0	12 507 305
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 828 000	40 904 584	0	40 904 584	0	300	40 649 382
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	54 427 000	62 153 844	214 105	53 551 450	0	300	53 156 687
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 900 000	27 911 529	0	27 911 529	709 000	0	26 430 178
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 500 000	4 932 674	21 170	4 911 504	0	0	4 820 132
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 400 000	32 844 203	21 170	32 823 033	709 000	0	31 250 310
35	Közüzemi díjak (K331)	60 650 000	66 712 463	0	53 838 413	55 162 000	12 267	53 739 721
36	Vásárolt ételmezés (K332)	308 977 000	334 028 881	0	332 930 980	1 033 482 000	0	314 695 568
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	16 500 000	20 892 407	822 064	18 954 506	3 094 000	0	18 923 656
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 500 000	22 573 498	492 404	21 078 004	1 497 000	0	20 380 811
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	143 646 000	150 237 866	237 537	150 000 329	0	0	141 763 486
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	130 480 221
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	51 500 000	55 255 520	82 001	54 856 230	122 359 000	0	53 637 124
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	125 400 000	182 197 513	218 427	179 567 113	16 762 000	53 000	175 393 091

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	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 741 094	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	722 173 000	831 898 148	1 852 433	811 225 575	1 232 356 000	65 267	778 533 457	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 013 000	12 443 000	0	11 848 959	33 714 000	0	11 848 959	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	13 013 000	12 443 000	0	11 848 959	33 714 000	0	11 848 959	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	180 000 000	213 979 829	568 063	209 411 412	289 390 780	4 845	200 699 531	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 500 000	6 873 408	0	6 869 684	0	13 777	6 869 669	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	183 500 000	220 853 237	568 063	216 281 096	289 390 780	18 622	207 569 200	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 003 513 000	1 160 192 432	2 655 771	1 125 730 113	1 556 169 780	84 189	1 082 358 613	
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	11 000 000	11 000 000	212 598	1 934 955	11 000 000	0	1 934 955	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	11 000 000	11 000 000	212 598	1 934 955	11 000 000	0	1 934 955	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	10 458 000	0	10 457 750	0	0	10 457 750	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	62 992 000	6 889 000	0	0	0	5 544 087	0	
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 874 000	33 500	7 787 398	0	0	7 787 398	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	48 711 991	6 236 939	38 038 824	0	0	38 038 824	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 008 000	19 887 009	1 693 017	14 078 296	0	1 496 903	14 078 296	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	80 000 000	93 820 000	7 963 456	70 362 268	0	7 040 990	70 362 268	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	544 882 000	594 301 000	0	590 485 483	0	0	590 485 483	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	147 118 000	160 463 000	0	159 431 079	0	0	159 431 079	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	692 000 000	754 764 000	0	749 916 562	0	0	749 916 562	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 302 340 000	3 677 444 237	92 297 744	3 499 045 765	4 739 205 780	7 125 179	3 455 653 336	

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	272 094 000	288 279 000	288 279 000	0	288 279 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	46 177 200
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	242 101 800
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	272 094 000	288 279 000	288 279 000	0	288 279 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	20 995 000	20 995 000	21 777 819	0	18 909 160
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	150 531 000	157 182 000	153 111 451	9 691	152 571 811
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	136 474 006
198	Ellátási díjak (B405)	172 382 000	172 382 000	180 731 039	0	179 472 891
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	58 219 000	60 015 000	53 771 725	0	53 648 021
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	111 144 571	0	4 157 100
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	60	0	60
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	60	0	60
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	388 474	0	388 474
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	62 469	0	56 256
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	402 127 000	410 574 000	520 987 608	9 691	409 203 773
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	674 221 000	698 853 000	809 266 608	9 691	697 482 773

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	68 883 021	68 883 021	0	68 883 021
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	68 883 021	68 883 021	0	68 883 021
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 628 119 000	2 909 708 216	2 794 531 726	0	2 794 531 726
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 628 119 000	2 978 591 237	2 863 414 747	0	2 863 414 747
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 628 119 000	2 978 591 237	2 863 414 747	0	2 863 414 747

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	072111 Háziorsvosi alapellátás	072112 Háziorsvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 017 648 390	0	0	0	0	59 690 752	17 056 749	96 304 556	15 983 057	0	7 206 938	61 272 690
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	53 694 567	0	0	0	0	3 226 003	1 213 895	4 307 286	157 475	97 545	294 293	3 111 753
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	27 039 103	0	0	0	0	4 810 721	2 802 703	2 298 428	0	0	0	734 666
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 479 426	0	0	0	0	0	0	2 384 999	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	43 370 860	0	2 168	0	0	2 306 253	637 729	3 523 046	178 272	23 779	307 674	2 456 992
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 131 963	0	0	0	0	143 440	182 095	919 277	0	0	0	484 156
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 324 000	0	0	0	0	179 677	47 347	262 229	14 568	0	20 638	211 240
12	Szociális támogatások (K1112)	8 837 719	0	0	0	0	0	0	1 002 690	0	0	0	668 461
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	61 772 098	0	0	0	0	6 145 168	1 312 267	1 070 756	437 248	0	479 401	4 366 495
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 234 298 126	0	2 168	0	0	76 502 014	23 252 785	112 073 267	16 770 620	121 324	8 308 944	73 306 453
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	45 059 670	0	5 231 652	0	0	5 840 661	0	0	0	0	2 260 387	318 364
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 900 380	0	0	0	0	224 913	16 071	210 984	0	251 191	226 522	134 732
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	51 960 050	0	5 231 652	0	0	6 065 574	16 071	210 984	0	251 191	2 486 909	453 096
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 286 258 176	0	5 233 820	0	0	82 567 588	23 268 856	112 284 251	16 770 620	372 515	10 795 853	73 759 549
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	264 822 762	0	979 478	0	0	16 953 513	4 500 092	22 907 002	3 237 732	0	2 498 537	15 248 519
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	235 338 409	0	979 293	0	0	15 201 047	4 192 306	20 670 344	3 017 988	0	2 006 842	13 519 625
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	16 776 000	0	0	0	0	1 286 720	194 602	1 607 141	181 181	0	268 416	996 494
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	570 943	0	0	0	0	32 654	9 612	41 116	5 987	0	19 833	27 262
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 585 338	0	0	0	0	46 217	0	13 376	0	0	122 642	308 330
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 552 072	0	185	0	0	386 875	103 572	575 025	32 576	0	80 804	396 808
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 507 305	0	24 161	0	0	5 557 548	114 398	376 083	22 729	233 368	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 649 382	0	145 220	9 113	68 273	1 109 121	135 990	1 284 074	92 096	483 064	81 513	232 240
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	53 156 687	0	169 381	9 113	68 273	6 666 669	250 388	1 660 157	114 825	716 432	81 513	232 240

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	072111 Háziorsvosi alapellátás	072112 Háziorsvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 430 178	0	198 566	11 128	0	3 085 505	47 739	4 870 515	0	200 331	522 228	480 586
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 820 132	0	9 364	0	0	43 373	11 540	208 909	0	87 669	28 384	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	31 250 310	0	207 930	11 128	0	3 128 878	59 279	5 079 424	0	288 000	550 612	480 586
35	Közüzemi díjak (K331)	53 739 721	0	53 151	870 301	0	824 933	631 848	1 476 875	0	2 146 552	58 222	54 789
36	Vásárolt ételmezés (K332)	314 695 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	18 923 656	0	0	0	0	16 461 450	0	0	0	121 058	22 910	22 243
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 380 811	0	1 999 448	105 957	0	1 143 009	97 526	396 631	0	1 766 091	14 761	14 304
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	141 763 486	0	6 554 637	542 366	3 522 851	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	130 480 221	0	0	464 605	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 637 124	0	0	35 741 974	0	0	0	0	12 378 700	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	175 393 091	0	3 400 919	499 977	2 388	5 536 086	813 767	2 097 169	89 670	39 891 065	285 521	289 261
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 741 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	778 533 457	0	12 008 155	37 760 575	3 525 239	23 965 478	1 543 141	3 970 675	12 468 370	43 924 766	381 414	380 597
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 848 959	0	0	0	0	682 197	358 030	2 629 667	0	74 075	37 038	1 370 390
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 848 959	0	0	0	0	682 197	358 030	2 629 667	0	74 075	37 038	1 370 390
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	200 699 531	0	3 003 960	597 367	427 175	3 271 231	428 364	2 300 584	39 675	6 717 865	219 951	186 603
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 869 669	0	176 356	0	0	677 434	79 043	458 359	41 495	597 534	13 714	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	207 569 200	0	3 180 316	597 367	427 175	3 948 665	507 407	2 758 943	81 170	7 315 399	233 665	186 603
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 082 358 613	0	15 565 782	38 378 183	4 020 687	38 391 887	2 718 245	16 098 866	12 664 365	52 318 672	1 284 242	2 650 416
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	1 934 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	1 934 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	10 457 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 787 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 038 824	0	222 438	0	0	8 799 872	2 443 300	80 247	0	98 990	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 078 296	0	92 392	0	0	3 655 124	1 014 853	33 331	0	41 117	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	70 362 268	0	314 830	0	0	12 454 996	3 458 153	113 578	0	140 107	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	590 485 483	0	29 975 411	0	0	0	11 987 505	0	0	1 348 900	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	159 431 079	0	8 093 360	0	0	0	3 236 627	0	0	364 203	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	749 916 562	0	38 068 771	0	0	0	15 224 132	0	0	1 713 103	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+ 198+203+265) (K1-K8)	3 455 653 336	0	60 162 681	38 378 183	4 020 687	150 367 984	49 169 478	151 403 697	32 672 717	54 544 397	14 578 632	91 658 484
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	3 455 653 336	0	60 162 681	38 378 183	4 020 687	150 367 984	49 169 478	151 403 697	32 672 717	54 544 397	14 578 632	91 658 484
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	274	0	0	0	0	15	4	21	1	0	1	16

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	3 727 685	47 079 633	70 619 464	26 663 992	17 775 996	43 840 310	0	7 903 215	254 723 460	28 302 598
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	272 871	6 437 722	0	2 067 956	0	2 659 858	0	670 702	17 175 590	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	5 793 274	0	1 745 387	0	0	0	203 234	224 615	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	1 248 858	0	0	2 847 396	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	187 147	5 181 895	9 440	1 737 163	5 140	2 212 185	1 470	243 028	13 728 036	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	0	62 237	2 139 819	0	998 767	0	1 232 640	0	100 473	1 978 543	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	14 568	373 920	0	144 469	0	165 107	0	31 565	1 062 272	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	334 231	0	0	0	441 035	0	0	1 393 800	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	555 176	6 706 711	0	2 855 308	0	3 053 920	0	3 194 084	16 718 494	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	4 819 684	74 047 205	70 628 904	36 213 042	17 781 136	54 853 913	1 470	12 346 301	309 852 206	28 302 598
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	3 935 037	0	0	0	15 918	0	4 548 492	67 287	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	606 898	0	597 994	0	436 831	0	359 292	1 498 751	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	4 541 935	0	597 994	0	452 749	0	4 907 784	1 566 038	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	4 819 684	78 589 140	70 628 904	36 811 036	17 781 136	55 306 662	1 470	17 254 085	311 418 244	28 302 598
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	1 502 157	16 681 043	13 433 722	8 081 667	3 407 329	11 384 376	53 683	3 079 418	66 271 702	5 345 176
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	872 775	14 799 214	12 370 124	6 720 224	3 113 749	9 946 450	0	3 017 965	57 269 778	4 957 650
23	ebből: rehabilitációs hozzájárási adó (K2)	0	0	182 858	709 625	1 063 598	439 531	293 580	718 013	53 683	0	4 417 121	387 526
24	ebből: egészségügyi hozzájárási adó (K2)	0	0	2 047	60 700	0	31 154	0	35 136	0	0	153 965	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	413 167	234 400	0	564 017	0	264 190	0	0	2 120 593	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	31 310	877 104	0	326 741	0	420 587	0	61 453	2 310 245	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	27 259	1 181 109	239 448	1 063 428	89 450	229 269	0	264 716	1 363 332	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	159 556	2 004 274	273 687	1 692 167	152 607	1 994 130	0	292 888	9 677 836	17 934 066
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	186 815	3 185 383	513 135	2 755 595	242 057	2 223 399	0	557 604	11 041 168	17 934 066
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	64 446	1 020 259	198 869	756 200	108 575	3 151 049	17 936	80 640	3 589 518	44 642

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	15 570	1 111 866	111 010	519 800	32 413	1 169 848	5 412	55 024	244 696	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	80 016	2 132 125	309 879	1 276 000	140 988	4 320 897	23 348	135 664	3 834 214	44 642
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	852 993	8 237 550	1 719 506	6 944 298	964 462	8 273 557	56 572	585 461	11 730 541	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	173 265 603	1 333 744	0	31 054 740	0	20 751 648	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	35 418	0	35 423	0	59 729	0	42 508	124 891	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	70 895	3 770 054	313 907	3 256 524	179 031	1 245 845	1 949	357 327	3 186 327	122 994
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	126 310 650	251 730	0	1 365 332	0	195 916	0	0	0	0	2 400 776	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	126 080 813	251 272	0	502 463	0	195 560	0	0	0	0	2 396 408	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	1 308 658	278 226	860 470	152 646	0	0	0	2 750 000	166 450
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	1 340 860	18 215 458	2 660 710	15 978 349	1 472 862	11 617 306	41 876	9 940 349	13 455 214	537 257
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 271
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	299 576 253	1 585 474	2 264 748	63 987 210	4 972 349	48 022 628	2 769 001	21 196 437	100 397	10 925 645	33 647 749	826 701
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	27 772	0	26 074	0	133 947	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	27 772	0	26 074	0	133 947	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	88 258 856	467 331	496 489	17 509 900	1 229 400	12 967 010	675 001	5 849 450	28 335	2 229 475	11 012 970	3 937 772
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	897 011	69 698	761 051	45 935	477 870	0	12 594	62 942	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	88 258 856	467 331	496 489	18 406 911	1 299 098	13 728 061	720 936	6 327 320	28 335	2 242 069	11 075 912	3 937 772
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	387 835 109	2 052 805	3 028 068	87 739 401	7 094 461	65 808 358	3 872 982	34 202 000	152 080	13 860 982	59 599 043	22 743 181
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	0	0	0	0	0	17 100	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93 +96+99) (K4)	0	0	0	0	0	17 100	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	11 535 088	0	11 046 394	0	935 998	0	70 910	2 655 937	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	3 930 450	0	3 727 467	0	388 778	0	29 454	1 103 173	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	0	0	15 465 538	0	14 773 861	0	1 324 776	0	100 364	3 759 110	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	16 183 130	178 905 715	38 337 000	155 771 360	20 868 011	85 570 842	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	4 369 447	48 304 541	10 350 990	42 058 269	5 634 361	23 104 127	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	20 552 577	227 210 256	48 687 990	197 829 629	26 502 372	108 674 969	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+ 198+203+265) (K1-K8)	387 835 109	2 052 805	29 902 486	425 685 378	139 845 077	323 321 651	51 563 819	210 892 783	207 233	34 294 849	441 048 099	56 390 955
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	387 835 109	2 052 805	29 902 486	425 685 378	139 845 077	323 321 651	51 563 819	210 892 783	207 233	34 294 849	441 048 099	56 390 955
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	1	33	0	12	0	13	0	2	76	8

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	59 823 316	59 823 314	43 906 662	0	15 984 077	74 833 761	5 126 165
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	5 539 032	0	949 694	0	1 094 035	4 124 564	294 293
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	6 090 798	0	0	0	16 695	2 318 582	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	1 998 173	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	4 147 131	70 143	2 089 357	7 945	729 153	3 402 789	182 925
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	998 985	52 412	332 701	0	71 593	434 825	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	324 145	0	154 181	0	35 207	268 299	14 568
12	Szociális támogatások (K1112)	0	2 992 117	0	0	0	334 231	1 671 154	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 045 545	0	2 802 227	0	827 163	5 370 824	831 311
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	84 961 069	59 945 869	50 234 822	7 945	19 092 154	94 422 971	6 449 262
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 601 684	0	20 146 844	0	93 344	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	168 612	168 612	1 855 569	0	0	142 086	1 322
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 770 296	168 612	22 002 413	0	93 344	142 086	1 322
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	87 731 365	60 114 481	72 237 235	7 945	19 185 498	94 565 057	6 450 584
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	18 746 791	11 136 624	14 935 252	0	3 841 213	19 287 368	1 310 368
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	16 585 564	10 479 005	13 502 865	0	3 509 249	17 414 190	1 192 162
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	1 006 560	657 619	803 570	0	224 798	1 197 806	85 558
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	53 466	0	53 773	0	5 816	36 483	1 939
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	402 696	0	4 607	0	0	91 103	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	698 505	0	570 437	0	101 350	547 786	30 709
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	142 738	142 738	1 144 959	0	71 702	218 870	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	821 066	744 365	315 192	105 065	205 996	630 511	5 272
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	963 804	887 103	1 460 151	105 065	277 698	849 381	5 272
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 317 423	1 317 424	521 430	1 118 799	2 144 099	1 502 886	59 385
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	258 662	258 661	113 492	29 294	331 485	173 660	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	1 576 085	1 576 085	634 922	1 148 093	2 475 584	1 676 546	59 385
35	Közüzemi díjak (K331)	0	746 114	794 981	527 619	413 569	5 601 183	167 798	6 846
36	Vásárolt ételmezés (K332)	2 342 090	0	0	0	0	85 947 743	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	68 097	0	277 094	43 422	0	0	1 609 413
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	223 899	223 899	894 875	439 592	472 382	22 372	61 212
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	590 174	29 054	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	589 100	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	2 380 150	2 298 629	36 656 213	386 535	4 627 450	459 715	418 335
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	3 610 823	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 342 090	3 418 260	3 317 509	38 355 801	1 283 118	97 238 932	678 939	2 095 806
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	2 016 254	1 057 511	518 526	12 346	423 616	2 419 788	61 728
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	2 016 254	1 057 511	518 526	12 346	423 616	2 419 788	61 728
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	690 539	1 159 535	1 160 416	5 363 920	563 416	28 683 909	706 946	516 086
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	922 799	962 203	613 631	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	690 539	2 082 334	2 122 619	5 977 551	563 416	28 683 909	706 946	516 086
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 032 629	10 056 737	8 960 827	46 946 951	3 112 038	129 099 739	6 331 600	2 738 277
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	0	0	0	1 917 855	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0	1 917 855	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	10 457 750	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	7 787 398	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	149 650	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	62 157	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	0	0	18 245 148	0	0	211 807	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	51 537 609	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	13 915 154	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0	0	0	65 452 763	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 032 629	116 534 893	80 211 932	154 282 441	3 119 983	217 579 213	120 395 832	10 499 229
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	3 032 629	116 534 893	80 211 932	154 282 441	3 119 983	217 579 213	120 395 832	10 499 229
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	13	13	14	0	9	21	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorsvosi alapellátás	072112 Háziorsvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	288 279 000	0	8 881 641	33 056 175	0	68 613 161	5 112 917	105 724 883	20 713 023	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	46 177 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	242 101 800	0	8 881 641	33 056 175	0	68 613 161	5 112 917	105 724 883	20 713 023	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	288 279 000	0	8 881 641	33 056 175	0	68 613 161	5 112 917	105 724 883	20 713 023	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	18 909 160	0	539 794	0	0	23 065	0	0	0	5 058 340	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	152 571 811	0	10 294 034	865 379	4 504 766	11 753	0	0	0	132 876 293	240 509	1 080 000
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	136 474 006	0	0	658 127	0	0	0	0	0	132 876 293	240 509	0
198	Ellátási díjak (B405)	179 472 891	0	0	0	0	0	0	0	0	37 311 245	1 157 409	55 037 983
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	53 648 021	0	0	0	0	0	0	0	0	43 389 015	377 433	348 863
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 157 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	388 474	0	105 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	56 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	409 203 773	0	10 939 016	865 379	4 504 766	34 818	0	0	0	218 634 893	1 775 351	56 466 846
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	697 482 773	0	19 820 657	33 921 554	4 504 766	68 647 979	5 112 917	105 724 883	20 713 023	218 634 893	1 775 351	56 466 846
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	68 883 021	68 883 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	68 883 021	68 883 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	2 794 531 726	2 794 531 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	2 863 414 747	2 863 414 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 863 414 747	2 863 414 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	3 560 897 520	2 863 414 747	19 820 657	33 921 554	4 504 766	68 647 979	5 112 917	105 724 883	20 713 023	218 634 893	1 775 351	56 466 846

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	46 177 200	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	46 177 200	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	46 177 200	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	1 964 232	2 215 399	0	0	0	0	9 108 330	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0	0	2 484 432	0	0	214 645	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	2 484 432	0	0	214 645	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	9 864 845	33 251 840	3 312 294	0	0	2 962 724	464 168	0	0	27 047 253	7 242 899	1 820 231
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	31 400	0	17 510	598 164	1 438 185	125 312	0	43 748	7 275 888	2 503	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 157 100	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	213 512	69 774	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0	0	0	0	0	1 983	54 273	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	9 864 845	33 283 240	3 312 294	1 981 742	3 027 075	6 955 115	589 480	1 983	4 469 826	43 431 471	7 245 402	1 820 231
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	9 864 845	33 283 240	3 312 294	1 981 742	3 027 075	6 955 115	589 480	46 179 183	4 469 826	43 431 471	7 245 402	1 820 231
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	9 864 845	33 283 240	3 312 294	1 981 742	3 027 075	6 955 115	589 480	46 179 183	4 469 826	43 431 471	7 245 402	1 820 231

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	697 482 773
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 455 653 336
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 758 170 563
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 863 414 747
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 863 414 747
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	105 244 184
15	C) Összes maradvány (=A+B)	105 244 184
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	63 960 208
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	41 283 976

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	Készletlét, 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)	5	44 156 963	2 553 467	276 500	1 217 090	972 300	148 724	0	4 243 705	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	23	121 947 255	8 095 300	5 130 249	0	3 626 560	546 942	938 823	7 764 153	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	44	114 253 381	7 336 600	3 001 250	609 300	7 061 500	1 592 933	1 098 979	8 638 651	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	81	253 472 533	13 833 200	6 834 869	3 816 036	11 866 100	5 360 521	2 077 647	18 247 043	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	115	462 411 277	20 311 000	11 730 607	2 837 000	18 995 100	5 740 843	4 722 270	20 800 478	0
34	gyakornok (pedagógus)	0	198 479	0	0	0	8 000	0	0	19 874	0
35	pedagógus I.	4	11 488 711	805 000	30 870	0	526 500	42 000	0	558 194	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	9 719 791	760 000	34 758	0	314 800	24 000	0	1 500 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	274	1 017 648 390	53 694 567	27 039 103	8 479 426	43 370 860	13 455 963	8 837 719	61 772 098	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	274	1 017 648 390	53 694 567	27 039 103	8 479 426	43 370 860	13 455 963	8 837 719	61 772 098	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	274	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 alapfokú 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	0	21	21	0	54	97	151	172
02	b) csoport	0	0	0	9	6	8	23	23
03	Összesen (01+02)	0	21	21	9	60	105	174	195
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	2	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	3	4	0	8	6	14	18
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	6	4	10	12
13	Összesen (04+...+12)	1	6	7	0	15	13	28	35
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	11	3	0	14	14
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	11	3	0	14	14
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	10	10	0	20	21
25	Egyéb (...)	1	0	1	4	3	0	7	8
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	25	17	0	42	44
27	Összesen (03+13+26)	3	27	30	34	92	118	244	274
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	27	30	34	92	118	244	274
33	I. funkció csoport	0	21	21	9	60	105	174	195
34	II. funkció csoport	1	6	7	0	15	13	28	35
35	III. funkció csoport	2	0	2	25	17	0	42	44

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	916 712	0	1 075 347
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	916 712	0	1 075 347
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 830 301 577	0	3 613 355 518
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	50 015 859	0	57 934 193
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	2 880 317 436	0	3 671 289 711
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	2 881 234 148	0	3 672 365 058
29	B/II/1 Vásárolt készletek	801 840	0	611 789
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	801 840	0	611 789
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	801 840	0	611 789
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	67 581 616	0	105 243 009
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	67 581 616	0	105 243 009
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	67 581 616	0	105 243 009
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	72 052 554	0	111 783 835
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	652 298	0	3 408 299
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 390 688	0	1 258 148
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	152 468	0	123 704
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	68 744 000	0	106 987 471
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	113 100	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	6 213
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	72 052 554	0	111 783 835
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	9 691
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	9 691
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	9 691
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 924 498	0	663 192
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 498 771	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	47 060	0	95 291
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	358 142	0	192 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	20 525	0	375 901
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 924 498	0	663 192
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	73 977 052	0	112 456 718
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-56 840	0	-542 006
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	56 840	0	542 006
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	499 352
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	499 352
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	0	0	499 352
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	687 183	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	687 183	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 024 281 839	0	3 891 175 926

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 508 103 399	0	5 508 103 399
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 141 451 710	0	-1 884 559 132
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 829 919	0	8 829 919
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 003 410 532	0	-903 780 147
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	99 630 385	0	625 452 361
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 471 701 461	0	3 354 046 400
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	15 148	0	20 929
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	63 004 432	0	43 371 500
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	63 019 580	0	43 392 429
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	84 189
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 040 990	0	7 040 990
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 040 990	0	7 125 179
234	H/III/1 Kapott előlegek	209 941	0	396 386
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 039 170	0	2 905 835
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 249 111	0	3 302 221
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	73 309 681	0	53 819 829
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	105 938 724	0	118 931 552
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	373 331 973	0	364 378 145
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	479 270 697	0	483 309 697
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 024 281 839	0	3 891 175 926

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	338 103 371	0	354 090 306
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	338 103 371	0	354 090 306
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 021 349 832	0	2 794 531 726
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	225 794 380	0	288 279 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	9 566 851	0	9 410 984
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 256 711 063	0	3 092 221 710
13	10 Anyagköltség	63 030 896	0	52 032 956
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	638 106 817	0	662 889 981
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	140 576 157	0	147 465 797
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	841 713 870	0	862 388 734
18	14 Bérköltség	948 795 464	0	1 112 635 348
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	191 079 296	0	185 244 199
20	16 Bérjárulékok	254 457 261	0	264 718 931
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 394 332 021	0	1 562 598 478
22	VI Értéksökkenési leírás	98 575 615	0	112 531 123
23	VII Egyéb ráfordítások	160 562 607	0	283 341 380
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	99 630 321	0	625 452 301
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	64	0	60
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	64	0	60
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	64	0	60
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	99 630 385	0	625 452 361

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	20 880 879	3 381 925 281	287 494 785	0	0	0	3 690 300 945
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	10 457 750	0	0	0	45 826 222	0	56 283 972
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	590 485 483	0	590 485 483
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	590 485 483	45 826 222	0	0	0	636 311 705
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	258 515 884	0	0	0	0	258 515 884
08	Összes növekedés (=02+...+07)	10 457 750	849 001 367	45 826 222	0	636 311 705	0	1 541 597 044
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	20 182 363	0	0	0	20 182 363
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	636 311 705	0	636 311 705
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	20 182 363	0	636 311 705	0	656 494 068
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	31 338 629	4 230 926 648	313 138 644	0	0	0	4 575 403 921
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	19 964 167	551 623 704	237 478 926	0	0	0	809 066 797
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	10 299 115	64 787 166	37 907 888	0	0	0	112 994 169
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	20 182 363	0	0	0	20 182 363
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	30 263 282	616 410 870	255 204 451	0	0	0	901 878 603
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	1 160 260	0	0	0	0	1 160 260
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	1 160 260	0	0	0	0	1 160 260
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	30 263 282	617 571 130	255 204 451	0	0	0	903 038 863
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 075 347	3 613 355 518	57 934 193	0	0	0	3 672 365 058
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	29 700 084	13 268 592	221 419 942	0	0	0	264 388 618

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	1 924 498	0	0	0	663 192	0
04	Készletek	801 840	0	0	0	611 789	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	67 581 616	0	0	0	105 243 009	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	72 337 754	285 200	1 709 137	0	113 787 863	1 994 337
11	Összesen (=01+...+10)	142 645 708	285 200	1 709 137	0	220 305 853	1 994 337

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 388 383
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	131
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)	83 979 454
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)	17 896 370
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	95 592 113
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)	17 537 829
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 654 457
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	187 708 447
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)	1

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	67 581 616
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	67 581 616
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	37 661 393
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 455 653 336
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 560 897 520
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-68 883 021
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 261 306
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512-365182]	-1 498 771
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513-365183]	48 231
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514-365184]	-166 142
17	7f. sor: Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516-365186]	355 376
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem vonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-485 166
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	499 352
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	499 352
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-186 445
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	133 335
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	105 243 009
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	105 243 009