

Adatellenőrző kód: -1b-952-5d-20-33161b23345e-a-47-16-42-576e4e45-63

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/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
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)	1 276 707 000	1 263 000 574	163 367 950	1 099 446 048	2 195 628 000	0	1 099 433 622
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	20 917 100	0	20 917 100	0	0	20 917 100
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	62 861 215	0	62 861 215	750 000	0	62 861 215
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	25 690 689	0	25 690 689	29 646 000	0	25 690 689
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	833 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 123 000	12 669 630	0	12 669 630	12 522 000	0	12 669 630
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	25 153 871	0	24 591 080	103 333 000	0	24 528 106
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	33 503 000	33 503 000	0	9 901 170	92 031 000	0	9 901 170
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	3 090 000	0	3 090 000	0	0	3 090 000
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000	0	400 000	1 500 000	0	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	49 230 584	0	49 230 584	86 734 000	0	49 230 584
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 322 833 000	1 496 616 663	163 367 950	1 308 797 516	2 522 977 000	0	1 308 722 116
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	34 845 000	38 345 000	0	24 530 826	35 880 000	0	24 530 826
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 535 000	4 289 174	0	3 761 550	6 579 000	3 200	3 667 560
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	36 380 000	42 634 174	0	28 292 376	42 459 000	3 200	28 198 386
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 359 213 000	1 539 250 837	163 367 950	1 337 089 892	2 565 436 000	3 200	1 336 920 502
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	276 701 000	284 952 126	25 199 868	238 021 892	606 600 000	0	238 021 892
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	211 687 353
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 859 580
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 996 803
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 478 156
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 334 000	33 936 397	46 800	28 015 548	0	0	27 982 138
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 289 000	49 467 634	0	38 989 508	0	8 400	36 458 129
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	79 623 000	83 404 031	46 800	67 005 056	0	8 400	64 440 267
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 900 000	29 599 925	51 182	28 689 498	981 000	0	27 080 052
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 198 000	5 245 301	0	4 832 980	0	0	4 576 809
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 098 000	34 845 226	51 182	33 522 478	981 000	0	31 656 861
35	Közüzemi díjak (K331)	58 224 000	58 686 116	2 129 402	53 367 027	55 162 000	2	46 292 466
36	Vásárolt ételmezés (K332)	295 366 000	302 721 739	0	302 721 736	1 033 482 000	0	278 615 750
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	17 488 000	19 438 754	0	19 078 292	3 094 000	0	19 003 625
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	29 152 000	18 569 528	953 760	17 135 600	1 478 200	21 712	16 511 138
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	157 848 000	127 631 569	771 997	121 278 556	0	0	111 975 359
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	100 843 034
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	56 311 000	79 504 104	8 232 914	67 563 306	118 109 000	0	61 198 131
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	79 159 000	103 005 202	7 216 412	73 980 787	8 648 000	1 610	71 222 528

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
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 933 145
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	693 548 000	709 557 012	19 304 485	655 125 304	1 219 973 200	23 324	604 818 997
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 310 000	10 480 570	0	10 480 570	33 714 000	0	10 480 570
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	13 310 000	10 480 570	0	10 480 570	33 714 000	0	10 480 570
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	199 085 000	177 937 989	4 741 801	170 208 415	287 268 364	9 429	157 700 688
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 978 000	4 678 172	0	4 678 165	0	7 890	4 678 165
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	202 063 000	182 616 161	4 741 801	174 886 580	287 268 364	17 319	162 378 853
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 018 642 000	1 020 903 000	24 144 268	941 019 988	1 541 936 564	49 043	873 775 548
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	11 000 000	2 000 000	0	1 794 913	11 000 000	0	1 794 913
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	11 000 000	2 000 000	0	1 794 913	11 000 000	0	1 794 913
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	46 094 384	0	46 094 384	0	0	46 094 384
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	46 094 384	0	46 094 384	0	0	46 094 384
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	46 094 384	0	46 094 384	0	0	46 094 384
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	5 544 087	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 603 055	0	2 602 209	0	0	2 602 209
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 239 000	7 680 848	0	7 607 174	0	0	7 607 174
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 684 000	2 778 097	0	2 756 535	0	1 496 903	2 756 535
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	7 923 000	13 062 000	0	12 965 918	0	7 040 990	12 965 918
201	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	2 111 811	0	2 108 703	0	0	2 108 703
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	570 189	0	569 350	0	0	569 350
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	2 682 000	0	2 678 053	0	0	2 678 053
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 673 479 000	2 908 944 347	212 712 086	2 579 665 040	4 724 972 564	7 093 233	2 512 251 210

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)	271 214 000	403 242 900	427 633 400	0	427 633 400
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	136 152 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	291 481 400
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	271 214 000	403 242 900	427 633 400	0	427 633 400
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	22 730 000	22 730 000	20 613 501	0	20 613 501
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	157 313 000	157 313 000	113 324 237	0	112 671 609
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	99 690 365
198	Ellátási díjak (B405)	168 996 000	168 996 000	179 876 912	0	174 902 169
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	55 705 000	55 705 000	42 900 484	0	42 528 832
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	89 973 000	89 973 000	8 984 380	0	8 984 380
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	73	0	73
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	73	0	73
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	498 000	0	498 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	91 396	0	91 396
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésszegéssel kapcsolatos károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	53 224
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	494 717 000	494 717 000	366 288 983	0	360 289 960
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	765 931 000	897 959 900	793 922 383	0	787 923 360

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	105 244 184	102 561 326	0	102 561 326
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	105 244 184	102 561 326	0	102 561 326
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 907 548 000	1 905 740 263	1 901 655 000	0	1 901 655 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 907 548 000	2 010 984 447	2 004 216 326	0	2 004 216 326
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 907 548 000	2 010 984 447	2 004 216 326	0	2 004 216 326

05/A - Teljesített kiadások 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 névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 099 433 622	0	0	0	0	62 260 051	21 177 853	130 596 641	572 056	130 000	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	20 917 100	0	0	0	0	0	0	0	0	20 917 100	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	62 861 215	0	0	0	0	12 059 652	1 703 689	4 886 266	33 250	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 690 689	0	0	0	0	1 291 581	1 262 517	2 804 812	0	838 336	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 669 630	0	0	0	0	0	16 120	2 945 933	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 528 106	0	0	0	0	1 343 112	485 374	2 390 161	8 500	0	17 420	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 901 170	0	0	0	0	186 538	268 676	750 997	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 090 000	0	0	0	0	181 600	57 840	279 038	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	49 230 584	0	0	0	0	5 241 380	0	174 684	0	19 000 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 308 722 116	0	0	0	0	82 563 914	24 972 069	144 928 532	613 806	40 885 436	17 420	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	24 530 826	0	850 000	0	0	8 500 000	35 568	30 287	0	1 298 960	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 667 560	0	0	0	0	51 338	30 236	220 538	0	0	90 901	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 198 386	0	850 000	0	0	8 551 338	65 804	250 825	0	1 298 960	90 901	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 336 920 502	0	850 000	0	0	91 115 252	25 037 873	145 179 357	613 806	42 184 396	108 321	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	238 021 892	0	133 980	0	0	15 642 884	4 489 373	25 983 985	94 528	7 451 818	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	211 687 353	0	133 980	0	0	14 400 997	4 027 017	23 509 223	93 253	7 451 818	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	17 859 580	0	0	0	0	892 979	357 192	1 852 339	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 996 803	0	0	0	0	115 463	23 646	207 528	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 478 156	0	0	0	0	233 445	81 518	414 895	1 275	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 982 138	0	80 508	0	0	3 021 688	520 406	1 303 444	0	8 486 949	111 206	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 458 129	0	78 984	7 079	0	1 172 518	511 521	2 394 484	121 677	2 891 312	677 191	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	64 440 267	0	159 492	7 079	0	4 194 206	1 031 927	3 697 928	121 677	11 378 261	788 397	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 080 052	0	1 771	0	65 000	2 941 125	169 902	4 645 550	0	0	116 796	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 576 809	0	885	0	0	46 009	19 632	319 636	0	0	70 360	0

05/A - Teljesített kiadások 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	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	31 656 861	0	2 656	0	65 000	2 987 134	189 534	4 965 186	0	0	187 156	0
35	Közüzemi díjak (K331)	46 292 466	0	2 196	527 775	0	1 436 588	560 451	1 526 989	0	0	296 952	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	278 615 750	0	0	0	0	0	0	0	0	4 859 071	0	117 487 678
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	19 003 625	0	0	0	0	16 520 852	2 333	19 568	0	0	107 717	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 511 138	0	1 973 076	50 350	0	394 415	90 799	704 876	0	1 367 000	490 235	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	111 975 359	0	7 088 703	488 868	3 979 728	284 645	5 027	25 134	0	288 511	0	97 348 261
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	100 843 034	0	12 217	425 995	0	284 645	4 859	24 295	0	288 511	0	97 348 261
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	61 198 131	0	0	45 839 031	0	0	0	500 000	9 909 100	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	71 222 528	0	1 013 641	300 624	104 975	4 870 755	953 400	6 088 434	7 500	167 181	1 627 579	1 988
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 933 145	0	0	0	0	181 606	72 642	363 212	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	604 818 997	0	10 077 616	47 206 648	4 084 703	23 507 255	1 612 010	8 865 001	9 916 600	6 681 763	2 522 483	214 837 927
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 480 570	0	0	0	0	589 877	229 651	1 890 948	0	178 500	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 480 570	0	0	0	0	589 877	229 651	1 890 948	0	178 500	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	157 700 688	0	2 575 533	421 525	562 964	2 751 928	656 940	3 776 986	32 853	3 503 101	1 042 737	58 005 705
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 678 165	0	0	0	0	199 079	53 573	339 036	0	299 074	631 317	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	162 378 853	0	2 575 533	421 525	562 964	2 951 007	710 513	4 116 022	32 853	3 802 175	1 674 054	58 005 705
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	873 775 548	0	12 815 297	47 635 252	4 712 667	34 229 479	3 773 635	23 535 085	10 071 130	22 040 699	5 172 090	272 843 632
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	1 794 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 794 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	46 094 384	46 094 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	46 094 384	46 094 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	46 094 384	46 094 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások 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	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 602 209	0	0	0	0	250 556	0	0	0	118 087	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 607 174	0	0	0	0	42 131	0	94 472	0	357 786	8 337	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 756 535	0	0	0	0	79 026	0	25 508	0	128 487	2 251	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	12 965 918	0	0	0	0	371 713	0	119 980	0	604 360	10 588	0
201	Informatikai eszközök felújítása (K72)	2 108 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	569 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	2 678 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 512 251 210	46 094 384	13 799 277	47 635 252	4 712 667	141 359 328	33 300 881	194 818 407	10 779 464	72 281 273	5 290 999	272 843 632
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	2 512 251 210	46 094 384	13 799 277	47 635 252	4 712 667	141 359 328	33 300 881	194 818 407	10 779 464	72 281 273	5 290 999	272 843 632
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	275	0	0	0	0	15	4	22	1	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	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	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	4 862 805	177 021 354	0	14 808 472	51 212 605	14 790 569	371 485 117	0	0	124 509 017	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	221 350	8 774 524	0	126 092	2 960 541	678 310	19 381 812	0	0	5 835 368	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	19 366	8 422 674	0	754 021	341 890	128 906	2 866 036	0	0	3 523 658	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	421 200	1 412 563	0	0	0	0	7 873 814	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	98 176	4 035 590	8 671	121 572	1 324 319	294 953	8 657 191	0	0	2 774 111	39 763
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	213 141	2 637 198	0	321 043	1 137 377	96 677	2 710 979	0	0	712 874	114 760
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	11 000	496 983	0	23 399	158 865	52 920	1 125 363	0	0	344 465	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	135 950	6 493 735	0	318 471	1 371 183	2 476 836	8 654 929	0	0	2 637 980	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	5 982 988	209 294 621	8 671	16 473 070	58 506 780	18 519 171	422 955 241	0	0	140 337 473	154 523
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	4 281 504	0	17 307	18 749	1 792 716	1 199 013	0	0	804 248	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	491 981	0	179 170	211 860	91 918	987 337	0	0	203 332	60 982
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	4 773 485	0	196 477	230 609	1 884 634	2 186 350	0	0	1 007 580	60 982
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	5 982 988	214 068 106	8 671	16 669 547	58 737 389	20 403 805	425 141 591	0	0	141 345 053	215 505
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	1 053 284	36 616 102	0	3 065 840	10 449 635	3 498 866	76 542 336	0	0	25 789 216	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	991 943	32 765 112	0	2 762 486	9 257 224	3 236 321	65 575 406	0	0	23 072 475	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	2 429 219	0	216 528	755 476	178 596	8 139 543	0	0	1 648 455	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	46 515	710 051	0	28 449	188 588	11 823	1 307 151	0	0	584 326	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	14 826	711 720	0	58 377	248 347	72 126	1 520 236	0	0	483 960	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	6 539 488	425 095	1 400 628	273 241	271 859	1 830 130	0	0	692 986	10 064
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	166 149	1 449 381	12 384	1 835 077	1 782 879	404 240	8 163 461	11 479 904	0	1 029 171	637 448
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	166 149	7 988 869	437 479	3 235 705	2 056 120	676 099	9 993 591	11 479 904	0	1 722 157	647 512

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	50 383	1 971 506	235 596	679 101	2 829 800	182 137	6 388 918	190 600	0	1 716 280	1 017 345
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	15 095	1 134 483	126 408	497 975	1 041 243	61 209	363 773	0	0	203 626	162 441
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	65 478	3 105 989	362 004	1 177 076	3 871 043	243 346	6 752 691	190 600	0	1 919 906	1 179 786
35	Közüzemi díjak (K331)	0	702 948	7 775 329	2 069 849	5 339 973	6 669 140	1 211 283	11 774 600	0	0	867 036	660 098
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	387 416	0	49 500 246	0	6 167 126	0	0	0	0	75 041	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	71 267	0	37 383	72 424	58 404	212 221	0	0	78 780	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	49 336	4 547 565	269 254	2 782 723	779 873	558 567	1 589 047	0	0	325 367	141 363
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	27 799	0	32 674	0	2 513	10 053	2 513	2 334 726	0	0	22 620	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	27 799	0	21 531	0	2 430	9 718	2 430	2 334 726	0	0	22 620	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	1 107 326	364 584	728 090	0	0	2 750 000	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	163 682	8 094 314	382 376	1 784 033	4 083 876	6 047 053	23 419 151	314 796	0	4 849 515	911 398
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	472 175	0	36 321	145 285	36 321	1 598 131	152 784	0	405 628	69 507
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	415 215	915 966	71 128 721	3 086 063	16 841 841	11 615 366	7 877 820	42 079 745	314 796	75 041	6 143 318	1 712 859
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	10 500	394 247	0	78 196	186 564	15 075	1 169 923	0	0	1 626 941	1 165 500
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	10 500	394 247	0	78 196	186 564	15 075	1 169 923	0	0	1 626 941	1 165 500
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	112 115	275 002	20 483 722	896 053	5 296 375	4 191 689	1 966 947	13 104 460	2 526 596	20 262	2 120 428	820 402
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 810	713 569	6 164	127 382	245 102	114 313	949 205	0	0	468 587	221 983
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	112 115	276 812	21 197 291	902 217	5 423 757	4 436 791	2 081 260	14 053 665	2 526 596	20 262	2 589 015	1 042 385
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	527 330	1 434 905	103 815 117	4 787 763	26 756 575	22 165 884	10 893 600	74 049 615	14 511 896	95 303	14 001 337	5 748 042
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	1 794 913	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	1 794 913	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	305 646	0	23 511	94 045	0	1 598 763	0	0	211 601	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	4 372 391	0	2 049 533	33 705	0	572 983	0	0	75 836	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	1 263 068	0	559 723	34 492	0	586 372	0	0	77 608	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	0	5 941 105	0	2 632 767	162 242	0	2 758 118	0	0	365 045	0
201	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	2 108 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	569 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0	2 678 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	527 330	8 471 177	363 118 483	4 796 434	49 124 729	91 515 150	34 796 271	580 286 573	14 511 896	95 303	181 500 651	5 963 547
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	527 330	8 471 177	363 118 483	4 796 434	49 124 729	91 515 150	34 796 271	580 286 573	14 511 896	95 303	181 500 651	5 963 547
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	37	0	13	14	2	96	8	0	14	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 282 160	12 003 581	79 108 699	4 612 642
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 283 954	741 918	3 954 739	219 750
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	445 500	44 911	2 905 932	40 549
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	625 957	397 394	1 805 842	100 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	92 940	152 772	505 198	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	84 732	30 359	231 436	12 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	839 873	201 580	1 683 983	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 655 116	13 672 515	90 195 829	4 984 941
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 659 208	12 980	30 286	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	926 486	10 053	111 428	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 585 694	23 033	141 714	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	40 240 810	13 695 548	90 337 543	4 984 941
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 278 334	2 305 200	16 815 573	810 938
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 541 249	2 210 096	14 862 815	795 938
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	401 446	28 449	959 358	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	63 471	12 469	697 323	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	272 168	54 186	296 077	15 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	876 676	41 809	2 095 961	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	602 921	60 252	937 385	42 711
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 479 597	102 061	3 033 346	42 711
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	574 684	1 710 926	1 552 890	39 742
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	74 032	245 438	194 505	59
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	648 716	1 956 364	1 747 395	39 801
35	Közüzemi díjak (K331)	122 249	4 437 693	304 784	6 533
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	100 139 172	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	107 201	3 388	13 737	1 698 350
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	71 223	204 002	121 502	565
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 027	15 990	12 567	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	4 859	15 990	12 148	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 267 033	919 484	2 574 116	275 624
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	72 642	0	326 891	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 572 733	105 719 729	3 026 706	1 981 072
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	633 780	505 797	1 742 071	63 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	633 780	505 797	1 742 071	63 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 229 748	29 030 251	1 791 442	504 924
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	161 273	3 853	142 845	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 391 021	29 034 104	1 934 287	504 924
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 725 847	137 318 055	11 483 805	2 631 508

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	0	0	0
201	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	54 244 991	153 318 803	118 636 921	8 427 387
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	54 244 991	153 318 803	118 636 921	8 427 387
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	10	22	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	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	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	427 633 400	0	0	0	29 631 400	0	92 802 400	6 151 100	138 610 400	24 286 100	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	136 152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	291 481 400	0	0	0	29 631 400	0	92 802 400	6 151 100	138 610 400	24 286 100	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	427 633 400	0	0	0	29 631 400	0	92 802 400	6 151 100	138 610 400	24 286 100	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	20 613 501	0	0	518 272	0	0	3 540	0	0	0	0	6 097 756
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	112 671 609	0	0	9 347 057	708 678	3 486 979	504 472	0	0	0	213 815	96 751 164
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	99 690 365	0	0	601 506	473 008	0	0	0	0	0	213 815	96 742 592
198	Ellátási díjak (B405)	174 902 169	0	2 705	0	0	0	0	0	0	0	0	23 997 848
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	42 528 832	0	730	40 342	0	2 346	0	0	0	0	57 739	32 422 453
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 984 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 984 380
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	498 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	91 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 691
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	53 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 224
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	360 289 960	0	3 435	9 905 671	708 678	3 489 325	508 012	0	0	0	271 554	168 336 365
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	787 923 360	0	3 435	9 905 671	30 340 078	3 489 325	93 310 412	6 151 100	138 610 400	24 286 100	271 554	168 336 365
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	102 561 326	102 561 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	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	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	102 561 326	102 561 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 901 655 000	1 901 655 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	2 004 216 326	2 004 216 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 004 216 326	2 004 216 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	2 792 139 686	2 004 216 326	3 435	9 905 671	30 340 078	3 489 325	93 310 412	6 151 100	138 610 400	24 286 100	271 554	168 336 365

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	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	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104043 Család és gyermekjóléti központ	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 152 000	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 152 000	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 152 000	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	1 011 670	12 160	0	0	1 259 826	1 791 951	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	33 796	0	0	0	0	0	0	1 625 648	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	33 796	0	0	0	0	0	0	1 625 648	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	266 786	0	94 755 235	4 757 967	9 723 679	0	0	1 214 837	2 784	7 694	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	81 167	0	77 834	34 742	7 555	8 330	483 819	739 729	751	2 078	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	115 954	0	0	117 286	0	264 760	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 705
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	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)	381 749	1 011 670	94 961 183	4 792 709	9 731 234	1 385 442	2 275 770	3 844 974	3 535	9 772	0	8 705

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	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	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104043 Család és gyermekjóléti központ	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	381 749	1 011 670	94 961 183	4 792 709	9 731 234	1 385 442	2 275 770	3 844 974	3 535	9 772	136 152 000	8 705
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
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)	381 749	1 011 670	94 961 183	4 792 709	9 731 234	1 385 442	2 275 770	3 844 974	3 535	9 772	136 152 000	8 705

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 918 326	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	31 786 705	6 505 680	1 880 249
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 554 877	11 280	3 060
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	50 259 908	6 516 960	1 883 309
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	50 259 908	6 516 960	1 883 309
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	50 259 908	6 516 960	1 883 309

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	787 923 360
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 512 251 210
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 724 327 850
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 004 216 326
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 004 216 326
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	279 888 476
15	C) Összes maradvány (=A+B)	279 888 476
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	279 888 476

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)	5	49 130 885	3 080 000	237 904	1 212 000	420 200	240 135	0	3 155 200	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	20	111 913 827	8 374 719	3 486 675	525 640	1 562 000	1 059 280	100 000	4 205 513	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	44	128 444 079	13 409 000	3 483 706	1 127 000	3 872 700	2 020 125	100 000	4 193 219	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	67	249 533 267	23 323 647	7 622 329	1 334 000	5 948 500	4 300 515	0	7 939 112	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	132	526 317 963	32 170 949	10 860 075	4 426 690	11 913 706	5 244 467	200 000	29 649 490	0
35	pedagógus I.	5	21 185 904	2 030 000	0	1 869 975	534 500	102 648	0	88 050	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	12 907 697	1 390 000	0	2 174 325	276 500	24 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	275	1 099 433 622	83 778 315	25 690 689	12 669 630	24 528 106	12 991 170	400 000	49 230 584	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	275	1 099 433 622	83 778 315	25 690 689	12 669 630	24 528 106	12 991 170	400 000	49 230 584	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	275	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

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	23	23	0	54	97	151	174
02	b) csoport	0	0	0	9	6	8	23	23
03	Összesen (01+02)	0	23	23	9	60	105	174	197
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	2	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	1	5	6
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	19	3	22	24
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	24	7	31	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	0	0	0	10	10	0	20	20
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	3	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	26	17	0	43	43
27	Összesen (03+13+26)	0	27	27	35	101	112	248	275
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	27	27	35	101	112	248	275
33	I. funkció csoport	0	23	23	9	60	105	174	197
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	24	7	31	35
35	III. funkció csoport	0	0	0	26	17	0	43	43

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 075 347	0	813 180
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 075 347	0	813 180
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 613 355 518	0	3 527 227 009
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	57 934 193	0	48 218 162
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	3 671 289 711	0	3 575 445 171
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	3 672 365 058	0	3 576 258 351
29	B/II/1 Vásárolt készletek	611 789	0	693 455
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	611 789	0	693 455
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	611 789	0	693 455
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	105 243 009	0	283 769 870
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	105 243 009	0	283 769 870
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	105 243 009	0	283 769 870
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	111 783 835	0	5 999 023
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 408 299	0	652 628
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 258 148	0	4 974 743
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	123 704	0	371 652
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	106 987 471	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 213	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	111 783 835	0	5 999 023
113	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	9 691	0	0
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 691	0	0
142	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	9 691	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	663 192	0	585 712
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	95 291	0	59 432
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	192 000	0	227 600
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	375 901	0	298 680
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	663 192	0	585 712
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	112 456 718	0	6 584 735
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	24 490 000
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-542 006	0	0
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	542 006	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	24 490 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	499 352	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	499 352	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	499 352	0	24 490 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 891 175 926	0	3 891 796 411
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 508 103 399	0	5 508 103 399

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 884 559 132	0	-1 895 714 045
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 829 919	0	8 829 919
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-903 780 147	0	-278 327 786
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	625 452 361	0	-30 880 049
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 354 046 400	0	3 312 011 438
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	20 929	0	169 390
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	43 371 500	0	67 244 440
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	43 392 429	0	67 413 830
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	3 200
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	84 189	0	49 043
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)	7 125 179	0	7 093 233
234	H/III/1 Kapott előlegek	396 386	0	582 411
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 905 835	0	3 884 695
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 302 221	0	4 467 106
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	53 819 829	0	78 974 169
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	118 931 552	0	140 885 107
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	364 378 145	0	359 925 697
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	483 309 697	0	500 810 804
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 891 175 926	0	3 891 796 411

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	354 090 306	0	309 145 883
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	354 090 306	0	309 145 883
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 794 531 726	0	1 901 655 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	288 279 000	0	427 633 400
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	9 410 984	0	5 035 631
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 092 221 710	0	2 334 324 031
13	10 Anyagköltség	52 032 956	0	66 536 727
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	662 889 981	0	551 070 220
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	147 465 797	0	112 267 348
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	862 388 734	0	729 874 295
18	14 Bérköltség	1 112 635 348	0	1 227 126 159
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	185 244 199	0	127 942 404
20	16 Bérjárulékok	264 718 931	0	243 489 447
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 562 598 478	0	1 598 558 010
22	VI Értécsökkenési leírás	112 531 123	0	97 216 873
23	VII Egyéb ráfordítások	283 341 380	0	248 700 858
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	625 452 301	0	-30 880 122
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	60	0	73
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	60	0	73
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	60	0	73
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	625 452 361	0	-30 880 049

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)	31 338 629	4 230 926 648	313 138 644	0	0	0	4 575 403 921
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	10 209 383	0	10 209 383
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 108 703	0	2 108 703
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	12 318 086	0	0	0	12 318 086
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	12 318 086	0	12 318 086	0	24 636 172
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	4 151 463	0	20 357 012	0	0	0	24 508 475
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	12 155 002	1 137 203	0	0	0	13 292 205
13	Egyéb csökkenés	0	0	10 078 753	0	12 318 086	0	22 396 839
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	4 151 463	12 155 002	31 572 968	0	12 318 086	0	60 197 519
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	27 187 166	4 218 771 646	293 883 762	0	0	0	4 539 842 574
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	30 263 282	616 410 870	255 204 451	0	0	0	901 878 603
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	262 167	75 492 212	21 462 494	0	0	0	97 216 873
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	4 151 463	358 445	31 001 345	0	0	0	35 511 253
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	26 373 986	691 544 637	245 665 600	0	0	0	963 584 223
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	1 160 260	0	0	0	0	1 160 260
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	53 007	0	0	0	53 007
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	1 160 260	53 007	0	0	0	1 213 267
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	26 373 986	691 544 637	245 665 600	0	0	0	963 584 223
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	813 180	3 527 227 009	48 218 162	0	0	0	3 576 258 351
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	25 548 621	13 268 592	203 482 351	0	0	0	242 299 564

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	663 192	0	0	0	585 712	0
04	Készletek	611 789	0	0	0	693 455	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	105 243 009	0	0	0	283 769 870	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	113 787 863	1 994 337	10 946	0	8 004 306	2 005 283
11	Összesen (=01+...+10)	220 305 853	1 994 337	10 946	0	293 053 343	2 005 283

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	12 448 637
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	146
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)	95 592 113
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)	17 537 829
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	143 737 182
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)	22 753 594
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)	21 911 078
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 046 132
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 755 414
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	593 966 007
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
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-2 682 858

PK_A - 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 (=2+3)	105 243 009
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	105 243 009
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	178 526 861
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 512 251 210
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 792 139 686
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-102 561 326
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/36413]	542 006
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/3651]	-77 480
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36513]	-35 859
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36514]	35 600
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/36516]	-77 221
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/366]	-499 352
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3661]	-499 352
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/3671]	-186 025
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/36711]	-186 025
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/3678]	-978 860
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	283 769 870
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	283 769 870