

Fejezeti jellemző adatok

fejezet		cím/alcím			

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

0	1	0	0	1	3	2	8
megye		pénzügyi körzet				település-típus	

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros  
 XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  
 1139. Budapest, Béke tér 1.

Szerv számjele

6	8	1	0	0	7	1	2	5	1	8	8	1	0	0	0
PIR-törzsszám						szektor				szakágazat					

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FOVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1139. Budapest, Béke tér 1.

## ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 2 0	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Kelt.: Budapest, 2021.03.16.

*Fülöpné Nagy Andrea*

Fülöpné Nagy Andrea  
 a szerv gazdasági vezetője

*Bányász Józsefné*

Bányász Józsefné  
 a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Wisky Éva

06-1-452-4043

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Fehér Borbála, 06-1-452-5123

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

5 1 3 0 1 0

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

C T - E c o S T A T ▼

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	Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	607 923 192	600 402 901	0	578 223 094	1 640 037 000	0	575 498 716	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	134 021 920	124 612 694	0	119 030 694	0	0	115 102 495	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	289 750	0	289 750	0	0	289 750	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 633 200	4 878 486	0	4 878 486	12 082 000	0	4 878 486	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 547 108	43 176 966	0	43 176 241	0	0	43 176 241	
09	Közlekedési költséghelyettesítés (K1109)	13 009 200	13 009 200	0	10 358 163	39 261 000	0	10 358 163	
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	1 872 000	1 872 000	0	1 532 000	5 508 000	0	1 532 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	11 980 799	0	11 768 539	1 218 000	198 000	11 768 539	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	785 006 620	800 222 796	0	769 256 967	1 688 106 000	198 000	762 004 390	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	10 596 380	15 216 862	0	15 216 862	0	0	14 920 312	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 100 000	880 482	0	877 709	0	0	877 709	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	11 696 380	16 097 344	0	16 094 571	0	0	15 798 021	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>796 703 000</b>	<b>816 320 140</b>	<b>0</b>	<b>785 351 538</b>	<b>1 698 106 000</b>	<b>198 000</b>	<b>778 402 411</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>151 795 000</b>	<b>150 104 789</b>	<b>0</b>	<b>145 091 074</b>	<b>262 940 000</b>	<b>0</b>	<b>141 615 974</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	119 786 329	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 201 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 120 121	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 508 524	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	3 916 949	0	3 916 949	0	0	3 578 837	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 543 000	56 358 038	0	56 358 038	820 896	126 493	56 358 038	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	48 392 000	60 274 987	0	60 274 987	820 896	126 493	59 936 875	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 302 000	4 810 815	0	4 810 815	14 130 699	0	4 810 815	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	2 418 565	0	2 418 565	6 925 997	4 000	2 418 565	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 693 000	7 229 380	0	7 229 380	21 056 696	4 000	7 229 380	
35	Közvetített szolgáltatások (K331)	22 533 000	18 166 075	0	13 623 089	45 995 529	0	13 623 776	
36	Vásárolt előfizetés (K332)	173 228 000	206 004 011	0	206 004 011	163 200 000	0	206 004 011	
37	Bérlési díjak (>=38) (K333)	8 661 000	10 402 639	0	10 402 639	20 598 000	0	10 395 841	
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	42 413 000	22 984 637	0	22 984 637	14 061 000	0	22 984 637	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000	13 679	0	13 679	0	0	13 679	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	13 679	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 324 000	28 038 050	0	28 038 050	2 460 000	0	26 638 050	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 012 000	14 119 421	0	14 119 421	30 069 627	0	14 119 421	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	280 180 000	299 728 512	0	295 185 526	276 384 156	0	293 778 415	
46	Kiküldetések kádásai (K341)	394 000	3 800	0	3 800	0	0	3 800	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	7 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	8 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	9 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10	
48	Külföldiek, eskü- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	394 000	3 800	0	3 800	0	0	3 800	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	88 043 000	88 025 614	0	86 345 331	75 715 539	30 886	86 198 121	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 145 000	547 390	0	547 390	60 000	3	547 390	
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	92 188 000	88 573 004	0	86 892 721	75 775 539	30 889	86 745 511	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)</b>	<b>428 847 000</b>	<b>455 809 683</b>	<b>0</b>	<b>449 586 414</b>	<b>374 037 287</b>	<b>161 382</b>	<b>447 693 961</b>	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160)(K506)	0	1 424	0	1 424	0	0	1 424	
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 424	
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189)(K5)</b>	<b>0</b>	<b>1 424</b>	<b>0</b>	<b>1 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 424</b>	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	144 016	0	144 016	0	0	144 016	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 243 684	0	3 243 684	0	0	3 243 684	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 047 000	9 919 143	0	9 405 820	0	0	9 405 820	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 253 000	3 593 157	0	3 454 254	0	0	3 454 254	
199	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)</b>	<b>15 300 000</b>	<b>16 900 000</b>	<b>0</b>	<b>16 247 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 247 774</b>	
267	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266)(K1-K8)</b>	<b>1 392 645 000</b>	<b>1 439 136 036</b>	<b>0</b>	<b>1 396 278 224</b>	<b>2 335 083 287</b>	<b>359 382</b>	<b>1 383 961 564</b>	

Éves költségvetési beszámoló  
 BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT  
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013  
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés	
		Érdelet előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	A	B
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 222 159	1 222 159	0	1 222 159	1 222 159
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	786 024	786 024
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	436 135	436 135
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>1 222 159</b>	<b>1 222 159</b>	<b>0</b>	<b>1 222 159</b>	<b>1 222 159</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	433 000	468 116	468 116	0	468 116	468 116
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	13 679	13 679	0	13 679	13 679
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	59 406 000	71 353 560	71 353 560	0	71 236 964	71 236 964
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 157 000	13 117 176	13 117 176	0	13 088 808	13 088 808
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	15 466 000	15 466 000	0	15 466 000	15 466 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	200 010	200 010	0	200 010	200 010
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	58 531	58 531	0	58 531	58 531
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	4 847	4 847
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	53 684	53 684
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>83 996 000</b>	<b>100 677 072</b>	<b>100 677 072</b>	<b>0</b>	<b>100 532 128</b>	<b>100 532 128</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	210 000	210 000	0	210 000	210 000
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>83 996 000</b>	<b>102 109 231</b>	<b>102 109 231</b>	<b>0</b>	<b>101 964 287</b>	<b>101 964 287</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Ereleti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	10 518 805	10 518 805	0	10 518 805
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	10 518 805	10 518 805	0	10 518 805
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 308 649 000	1 326 508 000	1 281 397 746	0	1 281 397 746
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 308 649 000	1 337 026 805	1 291 916 551	0	1 291 916 551
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 308 649 000</b>	<b>1 337 026 805</b>	<b>1 291 916 551</b>	<b>0</b>	<b>1 291 916 551</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	101221 Fogvatékossgal ellátás nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104043 Család és gyermekjóléti központ	107015 Haplékalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jélfrendszerezés házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illemtények, munkabérek (K11E1)	575 498 716	1 112 584	0	46 347 993	183 915 879	0	0	0	10 502 723	37 012 738	255 227 965	41 378 834
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	115 102 495	0	0	8 894 240	36 688 540	0	0	0	2 117 550	7 583 315	51 651 300	8 167 550
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, tlóra, túlszolgálat (K1104)	289 750	0	0	0	44 828	0	0	0	200 094	0	44 828	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 878 486	0	0	421 200	2 351 286	0	0	0	0	421 200	1 684 800	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	43 176 241	0	0	3 086 737	15 026 848	0	0	0	974 568	3 566 083	18 248 013	2 273 992
09	Közlekedési költségértés (K1109)	10 358 163	0	0	239 540	2 330 543	0	0	0	0	0	6 937 980	850 100
10	Egyéb költségértések (K1110)	1 532 000	0	0	120 000	498 000	0	0	0	36 000	120 000	662 000	96 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	11 768 539	65 993	0	1 023 632	3 664 638	0	0	0	406 152	816 528	5 192 433	599 163
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	762 604 390	1 178 577	0	60 133 342	244 520 562	0	0	0	14 237 087	49 519 864	339 649 319	53 365 639
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	877 709	0	0	7 410	632 549	0	0	0	0	0	237 750	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 798 021	0	0	7 410	632 549	0	0	0	0	0	15 158 062	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>778 402 411</b>	<b>1 178 577</b>	<b>0</b>	<b>60 140 752</b>	<b>245 153 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 237 087</b>	<b>49 519 864</b>	<b>354 807 381</b>	<b>53 365 639</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>141 615 974</b>	<b>134 624</b>	<b>0</b>	<b>10 230 056</b>	<b>42 121 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 596 553</b>	<b>9 006 182</b>	<b>68 798 862</b>	<b>8 727 706</b>
22	ebbi: szociális hozzájárulási adó (K2)	119 786 329	104 532	0	9 526 407	38 160 710	0	0	0	2 241 649	7 853 237	53 519 641	8 380 153
23	ebbi: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 201 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 201 000	0
25	ebbi: tépénz hozzájárulás (K2)	6 120 121	30 092	0	239 047	1 685 296	0	0	0	208 720	617 906	3 332 707	6 353
27	ebbi: munkáltatói, orvosi, személyi juttatásadó (K2)	6 508 524	0	0	464 602	2 275 985	0	0	0	146 184	535 039	2 745 514	341 200
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 578 837	0	0	265 666	1 703 118	0	0	0	234 617	0	1 375 436	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 358 038	22 441	0	2 480 056	20 592 120	0	0	0	5 840 011	0	19 095 089	1 252 802
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	59 936 875	22 441	0	2 745 722	22 295 238	0	0	0	6 074 628	0	20 470 525	1 252 802
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 810 815	0	0	153 308	2 430 395	0	0	0	208 203	0	2 018 909	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 418 565	0	0	111 988	1 172 128	0	0	0	138 362	0	996 087	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként												
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Felső- és középfokú oktatás megvalósítása, a felsőoktatás költségvetésének támogatása	101221 Fogynépesítéssel járó nappali ellátás	102031 Idősek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés, fogynépesítéssel járó nappali ellátás	104043 Család és gyermekjóléti központ	107015 Hajléktalankor nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K332)	7 229 380	0	0	265 296	3 602 523	0	0	346 565	0	3 014 996	0
35	Köznevelési díjak (K331)	13 622 776	0	0	2 802 616	7 777 949	0	0	1 126 516	0	1 915 695	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	206 004 011	0	0	0	78 740	0	0	0	205 834 415	90 856	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 395 841	0	0	53 200	848 350	0	0	0	0	6 105 791	3 388 500
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	22 984 637	0	0	1 235 741	13 468 380	0	0	5 030 732	0	2 081 284	1 168 500
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	13 679	0	0	0	0	0	0	0	0	13 679	0
41	ebélt- étkezési díjakon belül (K335)	13 679	0	0	0	0	0	0	0	0	13 679	0
42	Szakmai tevékenység-egyetlenítő szolgáltatások (K336)	26 638 050	0	0	515 600	3 061 288	0	0	14 200 000	0	8 861 162	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 119 421	0	0	318 532	7 108 834	0	0	259 637	0	6 432 418	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	293 778 415	0	0	4 925 689	32 343 541	0	0	20 616 885	205 834 415	25 500 885	4 557 000
46	Kiküldetési kiadásai (K341)	3 800	0	0	0	3 800	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetési, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 800	0	0	0	3 800	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	86 198 121	6 059	1 910 388	1 892 622	12 907 040	0	0	3 179 345	55 579 467	9 154 552	1 568 648
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	547 390	0	0	18	3 091	0	0	14 143	144	529 994	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	86 745 511	6 059	1 910 388	1 892 640	12 910 131	0	0	3 193 488	55 579 611	9 684 546	1 568 648
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>447 693 981</b>	<b>28 500</b>	<b>8 985 907</b>	<b>9 829 347</b>	<b>71 155 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 231 566</b>	<b>261 414 026</b>	<b>58 670 952</b>	<b>7 378 450</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K306)	1 424	1 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebélt- étkezési díjakon belül pénzalapok (K506)	1 424	1 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>1 424</b>	<b>1 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	144 016	0	0	0	0	0	0	0	0	144 016	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 243 684	0	0	147 079	827 000	0	0	0	0	2 269 605	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 405 820	0	0	145 311	6 700 992	0	0	0	0	2 559 517	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	101221 Fogvatékosokkal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében / s mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés, bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104043 Család és gyermekjóléti központ	107015 Helyi lakosok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KG7)	3 454 254	0	0	78 946	2 022 975	0	0	0	0	0	1 352 333	0
<b>199</b>	<b>Bemutatók</b> (=191+192+194+...+198) (KG)	<b>16 247 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371 336</b>	<b>9 550 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 325 471</b>	<b>0</b>
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 383 961 564	1 343 125	8 985 907	80 571 491	367 981 302	0	0	0	47 065 206	319 940 072	488 602 666	69 471 795
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen</b> (=267+307) (K1-K9)	<b>1 383 961 564</b>	<b>1 343 125</b>	<b>8 985 907</b>	<b>80 571 491</b>	<b>367 981 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 065 206</b>	<b>319 940 072</b>	<b>488 602 666</b>	<b>69 471 795</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	133	0	0	10	53	0	0	0	4	0	66	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként	
#	Mégnevezés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
03	Céltartás, projektpremium (K1103)
04	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)
06	Jubileumi jutalom (K1106)
07	Béren kívüli juttatások (K1107)
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)
10	Egyéb költségterítések (K1110)
13	Foglalkoztatotnak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)
15	Foglalkoztatotnak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)
35	Közüzemi díjak (K331)
36	Vásárolt előlétesítés (K332)
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)
39	Karbantartási, karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)
41	ebből: államháztartáson belül (K335)
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)
46	Küldetések kiadásai (K341)
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
58	Egyéb dologi kiadások (K355)
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként</b>	
#	Megnevezés
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó revékenységek és programok
0	
0	
<b>0</b>	
<b>0</b>	
<b>0</b>	
0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogynékossgal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermek balesései és mini balesései törvénytől elállása	104043 Család és gyermekjóléti központ	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális elkezdtetés szociális könyvben	107052 Házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások (B411) államháztartáson belülről (=B33+...+44) (B413)	1 222 159	0	1 222 159	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	786 024	0	786 024	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	436 135	0	436 135	0	0	0	0	0	0	0
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 222 159</b>	<b>0</b>	<b>1 222 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	468 116	0	468 116	13 482	97 978	0	3 250	0	0	353 406
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	13 679	0	13 679	0	13 679	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	13 679	0	13 679	0	13 679	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	71 236 984	0	71 236 984	0	0	0	0	0	0	23 241 864
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 088 808	0	13 088 808	3 638	30 140	0	875	0	12 958 740	95 415
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 466 000	0	15 466 000	0	0	0	0	0	0	15 466 000
216	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	200 010	0	200 010	0	0	0	0	0	0	200 010
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	58 531	0	58 531	10	106	0	4	362	0	58 049
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésszegéssel kapcsolatosan megkötés, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogtalanul kapott összegek (B411)	4 847	0	4 847	10	106	0	4	362	0	4 365
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	53 684	0	53 684	0	0	0	0	0	0	53 684
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>100 532 128</b>	<b>0</b>	<b>17 130</b>	<b>17 130</b>	<b>141 903</b>	<b>0</b>	<b>4 129</b>	<b>0</b>	<b>60 954 222</b>	<b>39 414 744</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0
229	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>101 964 287</b>	<b>0</b>	<b>1 222 159</b>	<b>227 130</b>	<b>141 903</b>	<b>0</b>	<b>4 129</b>	<b>0</b>	<b>60 954 222</b>	<b>39 414 744</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 518 805	0	10 518 805	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B815)	10 518 805	0	10 518 805	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi irányítói szervei támogatás (B816)	1 281 397 746	0	1 281 397 746	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Osszesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogynékösszegelek eltek nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális elkezdés szociális konyha	107052 Hézi segítségnyújtás
305	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) (=286+293+296+...+301+304)	1 291 916 551	1 291 916 551	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>1 291 916 551</b>	<b>1 291 916 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>1 393 880 838</b>	<b>1 291 916 551</b>	<b>1 222 159</b>	<b>227 130</b>	<b>141 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 129</b>	<b>60 954 222</b>	<b>39 414 744</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	101 964 287
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 383 961 564
<b>03</b>	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 281 997 277</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 291 916 551
<b>06</b>	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 291 916 551</b>
<b>07</b>	<b>A) Alapvetékenység maradványa (=+I-II)</b>	<b>9 919 274</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>9 919 274</b>
<b>16</b>	<b>D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>9 919 274</b>

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám 16 (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	119 370 186	23 604 432	0	1 552 246	5 522 552	2 878 421	0	1 413 125	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	952 665	0	0	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	36 156 424	8 066 405	73 179	0	4 464 371	144 892	0	776 862	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	71	288 457 063	58 974 198	118 756	2 430 243	22 983 157	6 247 086	0	6 379 503	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	30	129 447 236	24 457 460	97 815	886 997	10 206 161	2 619 764	0	3 129 489	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>132</b>	<b>574 383 574</b>	<b>115 102 495</b>	<b>289 750</b>	<b>4 878 486</b>	<b>43 176 241</b>	<b>11 890 163</b>	<b>0</b>	<b>11 698 979</b>	<b>0</b>
79	kezfoglalkoztatott	1	1 115 142	0	0	0	0	0	0	69 560	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>1</b>	<b>1 115 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 560</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>133</b>	<b>575 498 716</b>	<b>115 102 495</b>	<b>289 750</b>	<b>4 878 486</b>	<b>43 176 241</b>	<b>11 890 163</b>	<b>0</b>	<b>11 768 539</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplóki végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1									
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	1	15	16	0	69	30	99	115
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>30</b>	<b>99</b>	<b>116</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
15	+ I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
19	Kézbiztosi	0	0	0	2	0	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	12	0	0	12	12
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>72</b>	<b>30</b>	<b>116</b>	<b>133</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>72</b>	<b>30</b>	<b>115</b>	<b>132</b>
33	I. funkció csoport	1	16	17	13	69	30	112	129
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
57	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>60</b>	<b>-ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
63	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszak
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 060 599	0	29 046 498
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>34 060 599</b>	<b>0</b>	<b>29 046 498</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)</b>	<b>34 060 599</b>	<b>0</b>	<b>29 046 498</b>
47	C/III/1 Fontpénzár	165 015	0	302 990
<b>50</b>	<b>C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>165 015</b>	<b>0</b>	<b>302 990</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	303	0	303
<b>53</b>	<b>C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>303</b>	<b>0</b>	<b>303</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>165 318</b>	<b>0</b>	<b>303 293</b>
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4)	37 390	0	144 944
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	33 653	0	116 576
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 732	0	28 368
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>37 390</b>	<b>0</b>	<b>144 944</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 588 064	0	1 803 330
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 059 998	0	1 783 330
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	528 066	0	20 000
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 588 064</b>	<b>0</b>	<b>1 803 330</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)</b>	<b>1 625 454</b>	<b>0</b>	<b>1 948 274</b>
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 100 000	0	12 098 000
<b>164</b>	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>5 100 000</b>	<b>0</b>	<b>12 098 000</b>
169	E/III/2 Utóváltások, bérletek és más hasonló, készpénz-nhelyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	8 802 304	0	8 263 200
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>8 802 304</b>	<b>0</b>	<b>8 263 200</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)</b>	<b>13 902 304</b>	<b>0</b>	<b>20 361 200</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	63 466	0	70 648
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>63 466</b>	<b>0</b>	<b>70 648</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>49 817 141</b>	<b>0</b>	<b>51 729 913</b>
177	G/II Nemzeti vagy on indultáskori értéke	106 081 520	0	106 081 520
178	G/II Nemzeti vagy on változásai	0	0	4 949 792
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	317 228	0	317 228
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-140 233 239	0	-118 191 262
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	22 041 977	0	-6 794 711
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)</b>	<b>-11 792 514</b>	<b>0</b>	<b>-13 637 433</b>
184	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	6 949 127
185	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	3 475 100
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 485 312	0	1 892 433
<b>209</b>	<b>H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>6 485 312</b>	<b>0</b>	<b>12 316 660</b>
210	H/III/1 Költségvetési évt követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	198 000
212	H/III/3 Költségvetési évt követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	161 382

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+II/II/9)</b>	0	0	359 382
234	H/III/1 Kapott előlegek	36 881	0	450 549
243	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	36 881	0	450 549
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	6 522 193	0	13 126 591
247	I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	55 087 462	0	52 240 755
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	55 087 462	0	52 240 755
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	49 817 141	0	51 729 913

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak			Tárgyi időszak
		2	3	4	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	59 145 929		0	71 801 701
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétel (=01+02+03)</b>	<b>59 145 929</b>		<b>0</b>	<b>71 801 701</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	1 177 996 545		0	1 281 397 746
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	2 756 203		0	1 222 159
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	391 515		0	468 541
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 181 144 263</b>		<b>0</b>	<b>1 283 088 446</b>
13	10 Átvagköltség	60 656 539		0	60 380 212
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	249 063 528		0	297 274 818
16	13 Elhalott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0	13 679
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>309 720 067</b>		<b>0</b>	<b>357 668 709</b>
18	14 Bérköltség	636 659 502		0	698 074 644
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 522 628		0	87 265 520
20	16 Bónuszutalások	139 358 786		0	142 453 741
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>831 540 916</b>		<b>0</b>	<b>927 793 905</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>19 283 399</b>		<b>0</b>	<b>22 757 413</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>57 703 834</b>		<b>0</b>	<b>53 464 831</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)</b>	<b>22 041 976</b>		<b>0</b>	<b>-6 794 711</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	1		0	0
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevétel (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEGBE SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>22 041 977</b>		<b>0</b>	<b>-6 794 711</b>

#	Megnevezés	Immateriális javak		4	5	Tenyészállatok		7	8	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	Immatériális javak			6	8			
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	1 694 099	0	0	175 680 905	0	0	0	0	177 375 004
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	144 016	0	0	0	0	12 649 504	0	0	12 793 520
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	12 649 504	0	0	0	0	12 649 504
05	Tértésmentes átvétel	0	0	0	4 949 792	0	0	0	0	4 949 792
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>144 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 599 296</b>	<b>0</b>	<b>12 649 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 392 816</b>
09	Értékesítés	0	0	0	1 060 721	0	0	0	0	1 060 721
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	8 689 460	0	0	0	0	8 689 460
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	7 657 000	0	0	0	0	7 657 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	12 649 504	0	0	12 649 504
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 407 181</b>	<b>0</b>	<b>12 649 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 056 685</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>1 838 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 873 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 711 135</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>1 694 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 620 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 314 405</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	144 016	0	0	22 346 916	0	0	0	0	22 490 932
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	17 140 700	0	0	0	0	17 140 700
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 838 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 826 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 664 637</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	266 481	0	0	0	0	266 481
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés, kivétel	0	0	0	266 481	0	0	0	0	266 481
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 838 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 826 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 664 637</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 046 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 046 498</b>
26	Teljesen (0=ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 838 115	0	0	130 625 149	0	0	0	0	132 463 264

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszárt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előleg-s	1 588 064	0	0	0	1 803 330	0
06	Küncsiáron kívüli forintszámlák	303	0	0	0	303	0
08	Követelések a követelés jellegű sejtáros elszámolások kivételével	37 390	0	0	0	144 944	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>1 625 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 948 577</b>	<b>0</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		Osszeg
#	Megnevezés	
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 171 238
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	159
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)	56 058 299
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járlékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 118 541
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járlékait (a járulékok január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járlékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt))	51 708 674
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járlékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 956 308
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 892 281
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 682 777
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	328 629 840
<b>18</b>	<b>Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>25 410</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	25 410
<b>32</b>	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)</b>	<b>4 949 792</b>
33	- bruttó értéke	4 949 792
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	513 010
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-447

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>165 318</b>
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	165 015
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	303
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>137 975</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 383 961 564
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 393 880 838
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-10 518 805
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma [+/-3651]	215 266
21	Foglalkoztatottak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	723 332
22	Tulftételek, téves és visszatartó kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	-508 066
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	-539 104
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	-539 104
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-413 668
40	Tulftételek, téves és visszatartó befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-413 668
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>303 293</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>303 293</b>