

Adatellenőrző kód: 12-5b-20-78-b-2815-20-b-3d-14-68-5136-4c-18-5c-7639-3f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13 megye	0300 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Pest megye
.....
Százhalombatta
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
565141 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT

2440 Százhalombatta Szivárvány tér 5

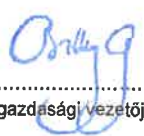
Írányító (fejezetet irányító) szerv:

Százhalombatta Város Önkormányzata
.....
.....

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"/>
	2 0 2 0	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Százhalombatta....., **2021** év..... **03.** hó **11.** nap

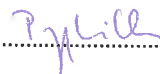

a szerv gazdálkodó vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Csillag Gabriella.....(név)
23/355-064.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


.....(alíráás)
Papp Csilla 23/542-125.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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 évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	395 438 147	397 531 146	10 130	386 131 176	975 248 877	0	386 131 176	
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 545 361	44 478 109	0	44 478 109	0	0	44 478 109	
04	Készletérti, ügyvelői, helyettesítési díj, utólagos szolgáltatás (K1104)	29 332 590	15 482 948	0	15 482 948	0	0	15 482 948	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 066 620	4 040 250	0	4 040 250	0	0	4 040 250	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 150 901	18 572 160	0	17 067 030	0	0	17 067 030	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	3 527 365	2 751 938	0	2 749 028	0	0	2 749 028	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	883 200	14 161 751	0	14 161 751	0	0	14 161 751	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K11)	453 944 184	497 018 302	10 130	484 110 292	975 248 877	0	484 110 292	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	840 000	695 000	0	695 000	0	0	695 000	
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	745 000	456 118	0	456 118	0	0	456 118	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 585 000	1 151 118	0	1 151 118	0	0	1 151 118	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	455 529 184	498 169 420	10 130	485 261 410	975 248 877	0	485 261 410	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	92 775 401	92 864 528	2 361	91 474 118	190 173 528	0	91 474 118	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	79 875 985	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 144 000	
25	ebből: éppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 573 502	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 880 731	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 962 000	5 386 628	0	3 496 055	0	0	3 496 055	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 548 050	22 187 495	0	20 966 579	0	0	20 966 579	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 510 050	27 574 123	0	24 462 634	0	0	24 462 634	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 087 760	4 095 887	0	3 764 227	5 581 188	0	3 764 227	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 694 273	2 552 113	0	2 533 224	1 521 819	0	2 533 224	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 782 033	6 648 000	0	6 297 451	7 103 007	0	6 297 451	
35	Közlemez díjak (K331)	23 237 845	22 321 652	0	20 120 761	72 972 168	0	20 120 761	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	337 232 109	228 381 877	0	211 653 654	590 659 290	0	211 653 654	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 111 440	1 525 141	0	1 281 088	2 640 000	0	1 281 088	
39	Karbantartási, tisztítási szolgáltatások (K334)	7 840 716	8 973 009	0	8 909 071	0	0	8 909 071	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 687 060	1 740 193	0	1 535 262	0	0	1 535 262	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 150 534	15 675 534	0	11 508 002	21 300 000	0	11 508 002	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 783 676	17 038 544	0	12 645 419	11 567 628	0	12 645 419	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	710 191	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+42+43) (K33)	406 043 320	295 655 950	0	267 653 257	699 139 086	0	267 653 257	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	940 000	755 000	0	369 256	0	0	369 256	
47	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	0	25 000	0	24 724	0	0	24 724	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5	6	7	8	9	Teljesítés
2									10
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	940 000	780 000	0	0	383 980	0	0	383 980
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	111 370 194	79 914 960	0	0	72 822 578	178 404 171	0	72 822 578
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 193 190	0	0	1 254 382	0	0	1 254 382
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	111 370 194	82 108 150	0	0	74 076 960	178 404 171	0	74 076 960
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	543 645 597	412 766 223	0	0	372 884 282	884 646 264	0	372 884 282
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	43 283 125	0	0	43 283 125	0	0	43 283 125
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	43 283 125	0	0	43 283 125	0	0	43 283 125
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 500 000	1 500 000	0	0	1 492 531	0	0	1 492 531
182	ebből: háztartások (K512)	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)	1 500 000	44 783 125	0	0	44 775 656	0	0	44 775 656
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	160 000	0	0	0	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	438 000	2 860 047	0	0	2 860 047	0	0	2 860 047
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 651 040	9 525 415	0	0	8 653 182	0	0	8 653 182
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 957 242	3 316 597	0	0	3 081 094	0	0	3 081 094
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	9 206 282	15 702 059	0	0	14 594 323	0	0	14 594 323
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 102 656 464	1 064 285 355	12 491	2 050 068 669	1 008 989 789	2 050 068 669	0	1 008 989 789

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4 Eredeti előirányzat	5 Módosított előirányzat	6 Követelés - Költségvetési évben esedékes	7 Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	8 Teljesítés	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	53 000 000	68 978 800	68 978 800	0	68 978 800	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	68 978 800	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	53 000 000	68 978 800	68 978 800	0	68 978 800	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 869 124	4 996 066	5 155 935	0	4 996 066	
189	ebből: közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	1 369 027	1 650 274	0	1 369 027	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	521 725	
198	Ellátási díjak (B405)	161 016 401	129 406 295	134 809 495	0	129 406 295	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 446 653	20 193 647	21 724 313	0	20 193 647	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	25 000 000	31 676 000	31 676 000	0	31 676 000	
204	Egyéb kapott (látó) kamatok és kamattellegül bevételek (>=205+206) (B4082)	0	66 412	66 412	0	66 412	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B4081)	0	66 412	66 412	0	66 412	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	257 536	257 536	0	257 536	
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	179 211	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	221 332 178	187 964 983	195 339 965	0	187 964 983	
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	100 000	0	0	0	0	
229	Rehabilitációs bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	100 000	0	0	0	0	
282	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+229+255+281) (B1-B7)	274 432 178	256 943 783	264 318 765	0	256 943 783	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Követelési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 834 339	54 087 552	54 087 552	0	54 087 552	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	9 834 339	54 087 552	54 087 552	0	54 087 552	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	818 389 947	753 254 020	753 254 020	0	753 254 020	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	828 224 286	807 341 572	807 341 572	0	807 341 572	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	828 224 286	807 341 572	807 341 572	0	807 341 572	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fellendítése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatait	091140 Óvodai nevelés, ellátás mikrodöntési feladatait	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartós bendakásos ellátása	102025 Időskorúak átlagkereseti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	386 131 176	0	27 876 962	18 460 386	0	4 409 873	31 226 298	716 768	5 432 787	0	43 322 244	33 919 401
02	Normatív jutalmak (K1102)	44 478 109	0	804 600	413 250	0	0	5 046 503	310 000	0	0	5 459 602	4 996 410
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 482 948	0	1 654 831	0	0	0	2 016 000	0	0	0	3 596 009	2 807 994
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 040 250	0	1 171 800	0	0	0	0	0	0	0	0	1 263 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 067 030	0	905 708	521 739	0	0	1 797 101	87 432	0	0	2 025 409	1 468 525
09	Képzéskölség költségtérítés (K1109)	2 749 028	0	184 950	83 250	0	0	63 450	0	0	0	522 523	896 259
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	14 161 751	0	4 618 184	2 124 242	0	0	276 740	0	0	0	2 457 138	1 499 972
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ01+...+13) (K11)	484 110 292	0	37 217 035	21 602 867	0	4 409 873	40 426 092	1 114 200	5 432 787	0	57 382 925	46 852 160
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	695 000	0	0	0	0	0	100 000	595 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	456 118	0	0	0	0	32 712	106 667	0	37 394	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	1 151 118	0	0	0	0	32 712	206 667	595 000	37 394	0	0	0
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	485 261 410	0	37 217 035	21 602 867	0	4 442 585	40 632 759	1 709 200	5 470 181	0	57 382 925	46 852 160
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+27) (K2)	91 474 118	0	6 679 800	4 039 045	0	741 561	7 584 563	310 918	912 493	0	11 491 162	8 484 664
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	79 875 885	0	5 962 650	3 754 248	0	741 561	7 221 518	293 342	912 493	0	9 350 027	7 563 857
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 144 000	0	400 235	200 032	0	0	0	0	0	0	1 001 569	667 793
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 573 502	0	161 235	0	0	0	11 095	0	0	0	821 027	28 390
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	2 880 731	0	155 680	84 765	0	0	351 950	17 576	0	0	318 519	224 624
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 496 055	0	108 476	0	0	0	0	0	0	0	1 099 672	1 048 101
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 966 579	0	666 572	0	37 748	214 769	705 683	0	245 452	0	4 033 961	3 782 646
31	Készletbeszerzés (Σ=28+29+30) (K31)	24 462 634	0	775 048	0	37 748	214 769	705 683	0	245 452	0	5 133 533	4 830 747
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 764 227	0	0	0	0	347 670	1 142 318	0	397 329	0	56 600	38 400
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 533 224	0	438 705	153 098	0	75 232	247 190	0	85 979	0	146 094	158 631
34	Kommunikációs szolgáltatások (Σ=32+33) (K32)	6 297 451	0	438 705	153 098	0	422 902	1 389 508	0	483 308	0	202 694	197 031
35	Közzemeli díjak (K331)	20 120 761	0	639 651	0	0	77 000	253 000	0	88 000	0	5 836 245	5 369 148
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	211 653 654	0	0	0	0	0	0	0	163 173 041	5 126 189	11 235 100	9 624 861

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és nevelési egyszegélyi gondozás (K333)	074032 Ifjúság-egyszegélyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működterési feladatai	096015 Gyermekvédelem köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 281 088	0	0	0	0	38 902	127 814	0	44 461	0	99 720	92 040
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	8 909 071	0	641 236	0	0	26 780	87 989	0	30 604	0	1 076 512	866 452
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 535 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978 353
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 508 002	0	53 800	1 916 683	0	73 250	240 679	0	83 715	0	1 376 300	677 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 645 419	0	611 020	6 895	0	445 548	1 375 303	0	1 247 870	0	3 019 172	2 771 181
44	ebbségi, biztosítási díjak (K337)	710 191	0	114 977	6 895	0	0	0	0	0	0	50 613	45 452
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	267 653 257	0	1 945 707	1 923 578	0	661 480	2 084 785	0	164 667 691	5 126 189	22 645 049	20 399 535
46	Küldetések kiadásai (K341)	369 256	0	0	0	0	651	2 138	0	744	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	24 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	393 980	0	0	0	0	651	2 138	0	744	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	72 822 578	0	569 928	25 165	10 192	333 880	1 096 814	0	44 438 293	1 384 071	6 359 012	5 922 678
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 254 362	0	0	0	0	3 121	11 058	0	79 933	0	0	14 594
59	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	74 076 960	0	569 928	25 165	10 192	337 001	1 107 872	0	44 518 226	1 384 071	6 359 012	5 937 272
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)	372 884 282	0	3 729 368	2 101 841	47 940	1 636 803	5 289 986	0	209 915 421	6 510 260	34 340 288	31 364 585
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	43 283 125	43 283 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	43 283 125	43 283 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+186) (K512)	1 492 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebbségi, háztartások (K512)	1 492 531	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)	44 775 656	43 283 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 860 047	0	58 573	0	0	84 658	278 162	0	96 752	0	209 900	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 653 182	0	258 051	0	0	81 976	269 352	0	93 689	0	528 707	1 734 824
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 081 094	0	85 488	0	0	44 990	147 830	0	51 419	0	199 426	468 402

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Pertatóz megbeszélések megelődése, megelőzése, javításai	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi életrészteljesítés köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartás bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneleti ellátása
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	14 594 323	0	402 112	0	211 624	695 344	0	241 860	0	938 033	2 203 226	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 008 969 789	43 283 125	48 028 335	27 743 753	47 940	7 032 573	54 202 652	2 020 118	216 539 955	6 510 260	104 152 408	88 904 635
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 008 969 789	43 283 125	48 028 335	27 743 753	47 940	7 032 573	54 202 652	2 020 118	216 539 955	6 510 260	104 152 408	88 904 635
309	Államos státuszúkat állományi létszám	99	0	5	3	0	1	10	0	1	0	12	8

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	102031 Idősek nappali ellátása (K1101)	104031 Gyermek balesésben és művi balesésben történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés balesésében, foglalkozások nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális ékeztetés azociális környezetben	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 190 644	106 554 403	6 151 864	0	80 734 058	7 415 840	13 719 648
02	Normatív jutalmak (K1102)	646 900	10 489 628	733 700	0	12 578 516	1 064 500	1 934 500
04	Készlet-, ügyelési, helyettesítési díj, túlóra, díszszolgálat (K1104)	0	581 367	0	0	4 710 554	0	116 193
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 474 200	0	0	130 650	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	347 826	5 396 303	347 826	0	2 942 896	353 440	872 825
09	Közlékdíj költségtérítés (K1109)	0	453 657	112 574	0	309 558	0	122 808
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	90 263	2 128 421	151 658	0	434 800	116 111	264 222
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 275 633	127 077 979	7 497 622	0	101 841 032	8 949 891	17 030 196
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	0	47 891	0	0	231 454	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	47 891	0	0	231 454	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 275 633	127 125 870	7 497 622	0	102 072 486	8 949 891	17 030 196
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 352 292	23 889 236	1 254 282	0	19 684 894	1 673 900	3 375 308
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 166 525	20 608 344	1 202 108	0	16 886 148	1 482 401	2 729 663
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	133 593	2 203 209	0	0	2 070 330	133 594	333 625
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	233 281	0	0	148 007	0	170 467
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	52 174	843 402	52 174	0	580 409	57 905	141 553
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	252 441	371 856	0	0	615 509	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	123 921	3 701 447	0	0	6 867 142	261 831	325 507
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	376 362	4 073 303	0	0	7 482 651	261 831	325 507
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	415 203	0	0	1 366 707	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	67 500	222 512	0	0	706 500	105 739	126 044
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	67 500	637 715	0	0	2 073 207	105 739	126 044
35	Közvetített díjak (K331)	0	5 582 096	0	0	2 253 621	0	0
36	Vásárolt elelmzés (K332)	0	0	7 831 238	202 323	0	14 460 902	0
37	Bérlési és lizing díjak (>=38) (K333)	0	297 102	0	0	581 049	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	4 191 625	0	0	1 929 125	53 748	5 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	556 909	0	0	0	0	0
42	Szociális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	197 800	2 875 817	0	0	3 880 758	36 000	95 700
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	910 814	0	0	2 134 959	118 158	4 499
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	46 811	0	0	332 816	110 328	2 299
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	197 800	14 414 363	7 831 238	202 323	10 779 512	14 668 808	105 199
46	Küldetések kiadásai (K341)	0	558	0	0	358 468	6 697	0
47	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	0	0	0	0	24 724	0	0
48	Küldetések, reklám- és promóciós kiadások (=46+47) (K34)	0	558	0	0	383 192	6 697	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermek, bölcsődében és máni. bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatkosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	93 848	2 415 044	2 114 435	54 627	3 895 365	4 013 812	95 414
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 692	0	0	1 142 984	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	93 848	2 417 736	2 114 435	54 627	5 038 349	4 013 812	95 414
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	735 510	21 543 675	9 945 673	256 950	25 756 911	19 056 887	652 164
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	1 492 531	0	0
182	eből: háztartások (K512)	0	0	0	0	1 492 531	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	1 492 531	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	654 564	0	0	1 157 139	320 299	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	135 283	1 326 848	0	0	469 409	3 738 954	16 089
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	36 527	534 984	0	0	439 169	1 068 515	4 344
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	171 810	2 516 396	0	0	2 065 717	5 127 768	20 433
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	9 535 245	175 075 177	18 697 577	256 950	151 072 539	34 808 446	21 078 101
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	9 535 245	175 075 177	18 697 577	256 950	151 072 539	34 808 446	21 078 101
309	Állagos statisztikai állományi létszám	2	31	2	0	17	2	5

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018000 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és nevelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Felső- és középfokú oktatás, művelődés, sport, ifjúsági ellátás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi éktetés köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	104031 Gyermek balesédben és más balesédben történő ellátása	104035 Gyermekéktetés balesédben, fogyatékosok nappali felügyeletében
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	68 978 800	0	56 248 623	12 730 177	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebbel, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	68 978 800	0	56 248 623	12 730 177	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	68 978 800	0	56 248 623	12 730 177	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 996 066	0	0	0	0	0	0	4 996 066	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások értéke (>=190) (B403)	1 369 027	0	0	0	0	0	0	0	847 302	0	521 725	0
190	ebbel, államháztartáson belülről (B403)	521 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521 725	0
198	Ellátási díjak (B405)	129 406 295	0	0	0	97 795	0	57 950 266	0	34 426 939	24 057 451	1 920 005	1 398 421
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 193 647	0	0	0	26 405	0	15 645 899	1 348 985	234 845	188 673	377 573	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	31 676 000	0	0	0	0	0	27 910 521	0	0	0	0	1 586 431
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (>=205+206) (B408)	66 412	0	0	0	0	0	19 929	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	66 412	0	0	0	0	0	19 929	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	257 536	0	0	0	10 592	0	78 323	0	22 500	0	0	0
219	ebbel, kiadások visszatérítési (B411)	179 211	0	0	0	10 592	0	0	0	22 500	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	187 964 993	0	0	0	124 200	0	101 604 938	6 345 051	34 426 939	25 162 098	2 630 403	3 962 425
282	Költségvetési bevételek (=45+B1+184+220+229+255+281) (B1-B7)	256 943 783	0	56 248 623	12 730 177	124 200	10 592	101 604 938	6 345 051	34 426 939	25 162 098	2 630 403	3 962 425
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	54 087 552	54 087 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	54 087 552	54 087 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi irányítású szervek támogatás (B816)	753 254 020	753 254 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	807 341 572	807 341 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	807 341 572	807 341 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, intézkedése, járványügyi ellátás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskorniak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorniak átmementi ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-P8)	1 064 285 355	807 341 572	56 248 623	12 730 177	124 200	10 592	101 604 938	6 345 051	34 426 939	25 162 098	2 630 403	3 362 425

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Melegítés	104042 Család és ifjemeneköltési szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (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)	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	8 781 853	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 371 267	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajutalgi bevételek (>=205+206) (B4082)	0	2 179 048	0
207	Kamatbevételek és más nemességfüggő bevételek (=201+204) (B408)	46 483	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	46 483	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	146 121	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	192 604	13 332 168	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	192 604	13 332 168	773 565
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0
299	Központi, irányító szerv 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)	192 604	13 332 168	773 565

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	256 943 783
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 008 989 789
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-752 046 006
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	807 341 572
06	II Alaptevékenység finanszírozást egyenlege (=03-04)	807 341 572
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	55 295 566
15	C) Összes maradvány (=A+B)	55 295 566
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	12 491
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	55 283 075

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektprémium	Készletértékelési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	7	48 644 693	9 500 811	2 692 904	631 800	1 217 391	281 208	0	817 235	0
30	"A", "B" fizetési osztály, összesen	18	51 840 194	7 211 058	915 098	0	3 166 686	195 616	0	1 386 499	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	22	78 944 468	9 722 577	5 585 877	551 850	3 531 597	599 889	0	2 843 180	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	52	206 701 821	18 043 663	6 289 069	2 856 600	9 151 356	1 672 315	0	9 114 837	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	99	386 131 176	44 478 109	15 482 948	4 040 250	17 067 030	2 749 028	0	14 161 751	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=28+40+51+57+62+67+73+81+93)	99	386 131 176	44 478 109	15 482 948	4 040 250	17 067 030	2 749 028	0	14 161 751	0
95	Zárófőszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	1	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 alaplakú 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	7	7	2	11	49	62	69	
02	b) csoport	0	0	0	6	2	2	10	10	
03	Összesen (01+02)	0	7	7	8	13	51	72	79	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	1	5	5	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	1	5	5	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2	
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	10	2	0	12	12	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	10	5	0	15	15	
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	18	22	52	92	99	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	18	22	52	92	99	
33	I. funkció csoport	0	7	7	8	13	51	72	79	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5	5	
35	III. funkció csoport	0	0	0	10	5	0	15	15	

12/A - Mérleg				
#	Mezőnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	470 899 204	0	467 206 084
06	A/II/2 Cérek, berendezések, felszerelések, járművek	18 619 899	0	19 844 238
10	A/II/3 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	489 519 103	0	487 050 322
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/3+A/II/4+...+A/II/5)	489 519 103	0	487 050 322
29	B/II/1 Vésárait készletek	2 446 466	0	3 906 278
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 446 466	0	3 906 278
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	2 446 466	0	3 906 278
47	C/III/1 Forintjénárár	112 050	0	149 205
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	53 965 965	0	55 077 385
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	53 965 965	0	55 077 385
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	54 078 015	0	55 226 590
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételei (=D/II/4a+...+D/II/4d)	24 672 109	0	7 374 982
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	304 942	0	441 116
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések elkészítési díjakra	5 507 935	0	5 403 200
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 567 232	0	1 530 666
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	17 292 000	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	24 672 109	0	7 374 982
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	28 209	0	253 550
148	D/III/1e - ebből: forrásközlőknél adott előlegek	0	0	115 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, réves és visszajáró kifizetések	28 209	0	138 550
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	28 209	0	253 550
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	24 700 318	0	7 628 532
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	13 112 000	0	25 668 000
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	13 112 000	0	25 668 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 658 000	0	-11 193 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-7 658 000	0	-11 193 000
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	276 269	0	10 130
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	276 269	0	10 130
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	5 730 269	0	14 485 130
172	F/1 Eredményisméltéti bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 394 984	0	6 124 699
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	218 710	0	111 647
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 613 694	0	6 236 346
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	582 087 965	0	574 533 398
177	G/1 Nemzeti vajyon induláskori értéke	2 451 692 437	0	2 451 692 437
178	G/II Nemzeti vajyon változásai	-1 438 121 511	0	-1 438 121 511
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-446 074 659	0	-446 074 659
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-66 273 128	0	-110 384 443
182	G/VI Métély szerinti eredmény	-44 111 315	0	-8 518 323

12/A - Mérleg				
#	Mejnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/H+...+G/VI)	457 111 824	0	448 593 501
186	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	34 163	0	0
209	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	34 163	0	0
234	H/II/1 Kapott előlegek	294 941	0	194 704
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	294 941	0	194 704
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/H+H/II+H/III)	329 104	0	194 704
246	J/1 Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolása	480 402	0	601 148
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	82 277 855	0	77 026 414
248	J/3 Halasztott eredményzáró bevételek	41 888 680	0	48 117 631
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	124 646 937	0	125 745 193
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	582 087 865	0	574 533 398

13/A - Eredménykimutatás				
#	Mejtervezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	159 301 065	0	136 954 480
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	745 005 281	0	753 254 020
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	50 395 500	0	68 978 800
11	09 Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek	2 195 034	0	2 124 949
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	797 595 815	0	824 357 769
13	10 Anyagköltség	18 785 932	0	23 002 048
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	376 251 651	0	279 958 644
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 471 516	0	1 491 313
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	396 508 099	0	304 452 005
18	14 Bérköltség	395 865 034	0	443 921 920
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 187 603	0	39 692 082
20	16 Bérjárulékok	88 771 998	0	87 930 535
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	516 824 635	0	571 544 537
22	VI Értéksökkenési leírás	26 141 185	0	21 872 340
23	VII Egyéb ráfordítások	61 563 884	0	72 028 102
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-44 141 923	0	-8 584 735
28	20 Egyéb kamot (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	30 608	0	66 412
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	30 608	0	66 412
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	30 608	0	66 412
44	C) MÉRLÉG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-44 111 315	0	-8 518 323

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4						
01	Tárgyévi nyitó állomány (első év. záró állomány)	15 499 194	632 360 803	0	105 497 576	0	0	0	753 357 573
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	11 513 229
04	Beruházásokból, feltűtésekkel aktivált érték	0	0	0	11 513 229	0	0	0	11 513 229
05	Térítésmentes átvétel	0	7 892 933	0	35 000	0	0	0	7 927 933
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	7 892 933	0	11 548 229	0	0	0	30 954 391
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	3 331 525	0	0	0	3 331 525
13	Egéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	11 513 229
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	3 331 525	0	0	0	14 844 754
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	15 499 194	640 253 736	0	113 714 280	0	0	0	769 467 210
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	15 499 194	161 461 599	0	86 877 677	0	0	0	263 838 470
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	11 586 053	0	10 323 890	0	0	0	21 909 943
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	3 331 525	0	0	0	3 331 525
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	15 499 194	173 047 652	0	93 870 042	0	0	0	282 416 898
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	15 499 194	173 047 652	0	93 870 042	0	0	0	282 416 898
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	467 206 084	0	19 844 238	0	0	0	487 050 322
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	15 499 194	0	0	83 641 381	0	0	0	99 140 575

#	Mérlegvezetés	16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása					
		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyvisszákban elszámolt értékvesztés	Tárgyvisszákban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	28 209	0	0	0	253 550	0
04	Készletek	2 446 466	0	0	0	3 906 278	0
06	Kincstárrom kívüli forringszámlák	53 965 965	0	0	0	55 077 385	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	35 485 001	10 812 892	6 936	206 034	17 988 776	10 613 794
11	Összesen (=01+...+10)	91 925 641	10 812 892	6 936	206 034	77 225 989	10 613 794

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Bérszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 261 875
02	Bérszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	89
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)	50 795 355
04	A költségvetési év január-hónapban elszámolt, a megelőző év december-hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járművek január-hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	9 250 640
07	A költségvetési évet követő év január-hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december-hónapra járó bruttó személyi juttatás	35 373 968
08	A költségvetési évet követő év január-hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december-hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járművek január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 718 750
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)	5 462 231
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 698 590
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	95 386
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	278 895 080
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésekként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	888 919
22	- ebből: behajthatatlan követelésekként leírt összeg	888 919
32	Az államháztartáson belülről tértípusonként elvett eszközök (=33-34)	7 879 865
33	- bruttó értékek	7 927 933
34	- halmozott értékcsökkenés	48 068
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati vállalkozások, társulások, térségi fejlesztési tanácsok. Atr. 10. § (4) bekezdése alapján törvényhatóságok a 2020. évi költségvetésről szóló törvény 11. § (1) bekezdésében meghatározott szervezetek (igen=1, nem=2)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi költségvetésről szóló törvény 11. § (1) bekezdésében meghatározott szervezetek a 2020. évi maradványgyűjtéséről szóló törvény 11. § (1) bekezdésében meghatározott szervezetek (igen=1, nem=2)	970 088

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Művelet	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	54 078 015
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	112 050
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	53 965 965
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)	1 148 575
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 008 989 789
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 064 285 355
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-54 087 582
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	225 341
21	Foajalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	115 000
22	Tulajdonosok, téves és visszaszóró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	110 341
36	Egység sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-266 139
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-266 139
39	Ki adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	100 237
41	Egység kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	100 237
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	55 226 590
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	55 226 590

