

Adatellenőrző kód: -c2a-731a-5736642a1d6-78-d-2a-4c-7a34-4573d-6b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="0500"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="388607"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="879060"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

2840 Oroszlány Fürst Sándor utca 20

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2020"/>	<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:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
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)	368 042 414	350 573 408	0	348 156 903	853 944 000	0	348 148 768
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	421 200	22 741 200	0	22 320 000	0	0	22 320 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 751 320	7 334 793	0	7 334 793	0	0	7 334 793
05	Végkielégítés (K1105)	0	201 500	0	201 500	0	0	201 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 422 600	5 202 200	0	5 202 200	0	0	5 202 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 960 000	14 390 017	0	14 390 017	0	0	14 390 017
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 495 640	2 135 870	0	2 135 870	0	0	2 135 870
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 880 000	21 684 208	0	21 684 208	0	0	21 684 208
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	408 973 174	424 263 196	0	421 425 491	853 944 000	0	421 417 356
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 989 770	5 145 641	0	5 145 641	0	0	5 145 641
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 301 056	2 668 267	0	2 525 648	0	0	2 525 648
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 290 826	7 813 908	0	7 671 289	0	0	7 671 289
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>419 264 000</b>	<b>432 077 104</b>	<b>0</b>	<b>429 096 780</b>	<b>853 944 000</b>	<b>0</b>	<b>429 088 645</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>84 850 000</b>	<b>83 498 000</b>	<b>0</b>	<b>80 092 995</b>	<b>170 250 000</b>	<b>1 663 000</b>	<b>80 092 995</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	68 549 232
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 937 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 308 084
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 298 679
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 186 920	2 000 005	0	1 854 477	0	10 950	1 854 477
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 632 528	63 451 228	0	59 880 048	93 217 982	3 229 051	59 880 048
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 819 448	65 451 233	0	61 734 525	93 217 982	3 240 001	61 734 525
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 155 055	2 047 227	0	2 041 404	1	137 245	2 041 404
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	629 495	635 560	0	600 657	3 822 141	20 363	600 657
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 784 550	2 682 787	0	2 642 061	3 822 142	157 608	2 642 061
35	Közüzemi díjak (K331)	22 849 150	22 630 870	0	21 232 316	58 500 000	2 652 100	21 232 316
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	113 623	0	113 623	0	0	113 623
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 762 083	5 881 561	0	5 865 162	0	0	5 865 162
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 501 400	2 077 400	0	2 067 400	4 740 000	232 000	2 067 400
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 582 082	20 845 755	0	17 915 199	16 699 227	1 183 760	17 915 199
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	449 657
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	49 694 715	51 549 209	0	47 193 700	79 939 227	4 067 860	47 193 700
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	695 737	695 737	0	538 517	0	31 148	538 517
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	695 737	695 737	0	538 517	0	31 148	538 517

### 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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 445 550	21 962 050	0	20 946 714	34 638 230	1 317 275	20 946 714
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 040 000	300 000	0	296 000	0	2 215 000	296 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	450 000	5 581 880	0	5 469 680	0	112 200	5 469 680
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 935 550	27 843 930	0	26 712 394	34 638 230	3 644 475	26 712 394
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>139 930 000</b>	<b>148 222 896</b>	<b>0</b>	<b>138 821 197</b>	<b>211 617 581</b>	<b>11 141 092</b>	<b>138 821 197</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	310 248	0	310 248	0	0	310 248
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	8 389 000	8 410 554	0	7 770 417	0	0	7 770 417
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	236 000	1 025 001	0	992 572	0	0	992 572
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 609 000	3 345 199	0	3 157 704	0	0	3 157 704
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 303 000	3 485 998	0	2 970 142	0	0	2 970 142
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>15 537 000</b>	<b>16 577 000</b>	<b>0</b>	<b>15 201 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 201 083</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>659 581 000</b>	<b>680 375 000</b>	<b>0</b>	<b>663 212 055</b>	<b>1 235 811 581</b>	<b>12 804 092</b>	<b>663 203 920</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	33 451 000	35 550 908	0	35 550 908
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 076 000
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	11 927 740
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	22 547 168
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>33 451 000</b>	<b>35 550 908</b>	<b>0</b>	<b>35 550 908</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	1 817 608	1 855 555	0	1 817 797
198	Ellátási díjak (B405)	49 193 260	47 908 260	47 903 925	329 530	47 872 250
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 980 740	6 417 132	6 463 508	11 602	6 453 313
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	2 241	0	2 241
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	2 241	0	2 241
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	436 743	436 644	0	436 644
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	50 000	50 000	0	50 000
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>55 174 000</b>	<b>56 629 743</b>	<b>56 711 873</b>	<b>341 132</b>	<b>56 632 245</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	440 000	0	440 000
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	440 000
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440 000</b>	<b>0</b>	<b>440 000</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>55 174 000</b>	<b>90 080 743</b>	<b>92 702 781</b>	<b>341 132</b>	<b>92 623 153</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	20 331 257	20 331 257	0	20 331 257
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	20 331 257	20 331 257	0	20 331 257
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	604 407 000	569 963 000	565 375 462	0	565 375 462
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	604 407 000	590 294 257	585 706 719	0	585 706 719
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>604 407 000</b>	<b>590 294 257</b>	<b>585 706 719</b>	<b>0</b>	<b>585 706 719</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	348 148 768	0	12 925 195	0	0	38 755 369	3 791 693	24 759 740	120 472 650	0	34 988 478	51 171 676
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	22 320 000	0	0	0	0	3 110 000	0	2 165 000	3 890 000	0	2 830 000	4 625 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 334 793	0	0	0	0	1 074 414	53 280	535 478	0	0	1 081 719	974 559
05	Végkielégítés (K1105)	201 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 202 200	0	0	0	0	2 316 600	0	1 158 300	1 622 000	0	0	105 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 390 017	0	0	0	0	1 381 573	231 000	1 087 768	5 508 210	0	1 414 400	2 140 917
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 135 870	0	0	0	0	91 200	0	11 340	539 955	0	255 010	624 745
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 684 208	42 506	615 927	0	0	1 414 490	252 451	3 713 221	3 979 351	0	876 041	1 356 457
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	421 417 356	42 506	13 541 122	0	0	48 143 646	4 328 424	33 430 847	136 012 166	0	41 445 648	60 998 654
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 145 641	0	0	0	0	0	0	1 342 324	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 525 648	0	0	0	0	2 224 591	5 998	37 707	61 107	25 184	21 561	26 905
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 671 289	0	0	0	0	2 224 591	5 998	1 380 031	61 107	25 184	21 561	26 905
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>429 088 645</b>	<b>42 506</b>	<b>13 541 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 368 237</b>	<b>4 334 422</b>	<b>34 810 878</b>	<b>136 073 273</b>	<b>25 184</b>	<b>41 467 209</b>	<b>61 025 559</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>80 092 995</b>	<b>5 667</b>	<b>2 479 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 704 466</b>	<b>915 687</b>	<b>6 369 104</b>	<b>25 893 660</b>	<b>0</b>	<b>7 648 702</b>	<b>11 183 267</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	68 549 232	2 949	2 272 739	0	0	7 833 144	708 448	5 606 544	21 849 555	0	6 632 397	9 745 257
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 937 000	0	0	0	0	594 501	131 803	528 599	2 576 402	0	792 899	991 297
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 308 084	2 718	207 249	0	0	61 646	22 712	72 580	641 471	0	10 091	123 166
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 298 679	0	0	0	0	215 175	52 724	161 381	826 232	0	213 315	323 547
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 854 477	0	0	0	0	554 716	1 876	378 103	77 869	7 876	15 793	9 267
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 880 048	0	2 890 717	1 121 160	1 777 182	11 247 467	157 977	3 475 015	1 993 432	7 933 676	547 313	777 913
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	61 734 525	0	2 890 717	1 121 160	1 777 182	11 802 183	159 853	3 853 118	2 071 301	7 941 552	563 106	787 180
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 041 404	0	0	0	0	276 520	25 555	135 712	423 469	107 305	106 895	135 984
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 657	0	0	0	0	48 233	26 068	60 168	122 926	19 862	80 782	118 444
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 642 061	0	0	0	0	324 753	51 623	195 880	546 395	127 167	187 677	254 428

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	049010 Másroma nem sorolt gazdasági ügyek	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
35	Közüzemi díjak (K331)	21 232 316	0	0	94 591	0	4 752 572	481 348	2 721 653	3 866 164	944 075	1 025 103	765 533
36	Vásárolt ételmezés (K332)	113 623	0	0	0	0	0	0	0	0	113 623	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	5 865 162	0	55 500	3 842	0	3 000 587	6 562	354 521	278 852	27 552	29 161	47 645
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 067 400	0	0	0	0	441 695	122	300 600	877 247	513	332	393
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 915 199	0	693 228	29 426	549 579	934 678	53 376	5 124 129	986 373	535 915	197 897	397 865
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	449 657	0	0	0	0	2 010	354	123 991	3 600	1 485	13 201	157 497
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	47 193 700	0	748 728	127 859	549 579	9 129 532	541 408	8 500 903	6 008 636	1 621 678	1 252 493	1 211 436
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	538 517	0	0	0	0	0	0	0	6 222	0	187 251	81 459
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	538 517	0	0	0	0	0	0	0	6 222	0	187 251	81 459
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 946 714	0	898 952	239 678	628 228	3 313 320	119 542	2 656 704	1 644 381	1 794 458	554 736	609 233
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	296 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 469 680	0	0	0	0	6 835	1 203	228 077	12 249	42 848	3 267	109 465
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 712 394	0	898 952	239 678	628 228	3 320 155	120 745	2 884 781	1 656 630	1 837 306	558 003	718 698
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>138 821 197</b>	<b>0</b>	<b>4 538 397</b>	<b>1 488 697</b>	<b>2 954 989</b>	<b>24 576 623</b>	<b>873 629</b>	<b>15 434 682</b>	<b>10 289 184</b>	<b>11 527 703</b>	<b>2 748 530</b>	<b>3 053 201</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	310 248	0	0	0	0	7 765	1 366	6 707	13 914	5 734	242 459	4 390
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	7 770 417	0	0	31 978	0	936 262	59 905	2 904 797	610 338	738 502	162 778	192 573
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	992 572	0	0	2 816	0	66 132	6 124	125 858	62 396	25 715	296 946	73 687
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 157 704	0	80 000	3 156	425 192	489 760	16 825	136 655	663 272	75 928	560 705	54 089
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 970 142	0	21 600	1 613	114 802	299 550	22 621	833 724	574 965	1 425	382 868	184 709
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>15 201 083</b>	<b>0</b>	<b>101 600</b>	<b>39 563</b>	<b>539 994</b>	<b>1 799 469</b>	<b>106 841</b>	<b>4 007 741</b>	<b>1 924 885</b>	<b>847 304</b>	<b>1 645 756</b>	<b>509 448</b>
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	663 203 920	48 173	20 661 107	1 528 260	3 494 983	85 448 795	6 230 579	60 622 405	174 181 002	12 400 191	53 510 197	75 771 475
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>663 203 920</b>	<b>48 173</b>	<b>20 661 107</b>	<b>1 528 260</b>	<b>3 494 983</b>	<b>85 448 795</b>	<b>6 230 579</b>	<b>60 622 405</b>	<b>174 181 002</b>	<b>12 400 191</b>	<b>53 510 197</b>	<b>75 771 475</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	120	0	15	0	0	9	2	8	39	0	12	15

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	4 007 069	29 091 680	10 406 625	4 976 334	12 802 259	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	70 000	2 980 000	890 000	680 000	1 080 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	170 415	1 363 823	838 005	466 250	776 850	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	201 500	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	173 689	1 070 820	435 000	290 000	656 640	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	6 750	190 350	363 600	52 920	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 139 835	14 100	1 372 330	363 267	138 359	405 873	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 139 835	4 442 023	36 069 003	13 296 497	6 805 363	15 721 622	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	572 586	0	0	0	3 230 731	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	26 598	19 689	66 636	9 672	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	572 586	0	26 598	19 689	3 297 367	9 672	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>7 712 421</b>	<b>4 442 023</b>	<b>36 095 601</b>	<b>13 316 186</b>	<b>10 102 730</b>	<b>15 731 294</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 138 983</b>	<b>976 555</b>	<b>7 329 029</b>	<b>2 431 152</b>	<b>1 750 916</b>	<b>3 265 819</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 138 983	838 119	5 755 792	2 101 602	1 542 315	2 521 388	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	561 897	264 300	165 101	330 201	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	850 717	0	0	315 734	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	138 436	160 623	65 250	43 500	98 496	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	146 802	638 312	20 838	3 025	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 848	0	776 299	572 491	26 299 212	254 748	12 598
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	42 848	0	923 101	1 210 803	26 320 050	257 773	12 598
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	326 847	137 291	324 617	41 209	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	34 047	28 603	53 896	7 628	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	360 894	165 894	378 513	48 837	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	2 388 727	2 393 528	1 555 949	243 073	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 748	0	688 761	662 201	683 649	10 581	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 000	0	16 542	69 401	1 358	24 197	255 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 244 400	0	5 593 855	373 883	1 130 801	69 794	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 568	1 161	144 220	570	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 340 148	0	8 687 885	3 499 013	3 371 757	347 645	255 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	27 032	0	0	236 553	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	27 032	0	0	236 553	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 514	0	2 179 315	653 005	5 392 640	174 756	72 252

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	296 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 829 962	5 332	3 947	224 556	1 939	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 514	4 829 962	2 184 647	656 952	5 913 196	176 695	72 252
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 398 510</b>	<b>4 829 962</b>	<b>12 183 559</b>	<b>5 532 662</b>	<b>35 983 516</b>	<b>1 067 503</b>	<b>339 850</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	6 056	4 483	15 172	2 202	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	675 930	196 650	958 965	301 739	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	91 753	84 698	146 571	9 876	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	212 100	144 444	268 445	27 133	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	261 771	86 888	71 546	112 060	0
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 247 610</b>	<b>517 163</b>	<b>1 460 699</b>	<b>453 010</b>	<b>0</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>10 249 914</b>	<b>10 248 540</b>	<b>56 855 799</b>	<b>21 797 163</b>	<b>49 297 861</b>	<b>20 517 626</b>	<b>339 850</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>10 249 914</b>	<b>10 248 540</b>	<b>56 855 799</b>	<b>21 797 163</b>	<b>49 297 861</b>	<b>20 517 626</b>	<b>339 850</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	9	4	2	5	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107015 Hajléktalanok nappali ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	35 550 908	0	3 550 408	15 332 760	0	4 740 000	0	0	0	11 927 740	0	0
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	1 076 000	0	0	0	0	1 076 000	0	0	0	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	11 927 740	0	0	0	0	0	0	0	0	11 927 740	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	22 547 168	0	3 550 408	15 332 760	0	3 664 000	0	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>35 550 908</b>	<b>0</b>	<b>3 550 408</b>	<b>15 332 760</b>	<b>0</b>	<b>4 740 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 927 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 817 797	0	0	0	1 617 382	0	0	0	200 415	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	47 872 250	0	0	0	0	21 258 583	486 297	1 385 365	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 453 313	0	0	0	436 686	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	2 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 241	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 241	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	436 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>56 632 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 054 068</b>	<b>21 258 583</b>	<b>486 297</b>	<b>1 385 365</b>	<b>200 415</b>	<b>0</b>	<b>2 241</b>	<b>0</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440 000
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440 000
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>440 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440 000</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>92 623 153</b>	<b>0</b>	<b>3 550 408</b>	<b>15 332 760</b>	<b>2 054 068</b>	<b>25 998 583</b>	<b>486 297</b>	<b>1 385 365</b>	<b>200 415</b>	<b>11 927 740</b>	<b>2 241</b>	<b>440 000</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 331 257	20 331 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	20 331 257	20 331 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	565 375 462	565 375 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107015 Hajléktalanok nappali ellátása
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	585 706 719	585 706 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>585 706 719</b>	<b>585 706 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>678 329 872</b>	<b>585 706 719</b>	<b>3 550 408</b>	<b>15 332 760</b>	<b>2 054 068</b>	<b>25 998 583</b>	<b>486 297</b>	<b>1 385 365</b>	<b>200 415</b>	<b>11 927 740</b>	<b>2 241</b>	<b>440 000</b>

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
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	22 284 384	2 238 436	219 185
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 016 627	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)	436 644	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	50 000	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>28 787 655</b>	<b>2 238 436</b>	<b>219 185</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>28 787 655</b>	<b>2 238 436</b>	<b>219 185</b>
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
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>28 787 655</b>	<b>2 238 436</b>	<b>219 185</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	92 623 153
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	663 203 920
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-570 580 767</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	585 706 719
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>585 706 719</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>15 125 952</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>15 125 952</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>15 125 952</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 505 016	1 500 000	0	0	145 000	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	29 477 199	4 050 000	480 982	0	961 640	0	0	903 160	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	35 619 564	1 910 000	1 294 601	201 500	1 853 664	52 920	0	823 909	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	83 771 991	5 830 000	2 161 208	3 306 800	3 751 699	587 260	0	3 986 328	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	53	170 914 710	8 290 000	3 398 002	1 895 400	7 260 954	1 495 690	0	14 805 255	0
34	gyakornok (pedagógus)	0	702 756	0	0	0	18 360	0	0	365 825	0
35	pedagógus I.	4	8 232 337	740 000	0	0	398 700	0	0	141 298	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>105</b>	<b>335 223 573</b>	<b>22 320 000</b>	<b>7 334 793</b>	<b>5 403 700</b>	<b>14 390 017</b>	<b>2 135 870</b>	<b>0</b>	<b>21 025 775</b>	<b>0</b>
79	közfoglalkoztatott	15	12 925 195	0	0	0	0	0	0	658 433	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>15</b>	<b>12 925 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>658 433</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>120</b>	<b>348 148 768</b>	<b>22 320 000</b>	<b>7 334 793</b>	<b>5 403 700</b>	<b>14 390 017</b>	<b>2 135 870</b>	<b>0</b>	<b>21 684 208</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	8	8	4	36	57	97	105
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>36</b>	<b>57</b>	<b>97</b>	<b>105</b>
25	Egyéb (...)	0	0	0	14	1	0	15	15
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>37</b>	<b>57</b>	<b>112</b>	<b>120</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>36</b>	<b>57</b>	<b>97</b>	<b>105</b>
33	I. funkció csoport	0	8	8	4	36	57	97	105
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	14	1	0	15	15
<b>60</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
63	III. funkció csoport	0	0	0	14	1	0	15	15

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	187 139	0	132 939
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>187 139</b>	<b>0</b>	<b>132 939</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	305 277 202	0	304 398 683
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 345 845	0	11 826 642
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	33 779	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>323 656 826</b>	<b>0</b>	<b>316 225 325</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>323 843 965</b>	<b>0</b>	<b>316 358 264</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 465 011	0	1 575 478
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>1 465 011</b>	<b>0</b>	<b>1 575 478</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>1 465 011</b>	<b>0</b>	<b>1 575 478</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	656 485	0	546 780
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>656 485</b>	<b>0</b>	<b>546 780</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	19 058 528	0	13 979 695
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>19 058 528</b>	<b>0</b>	<b>13 979 695</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>19 715 013</b>	<b>0</b>	<b>14 526 475</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	72 650	0	79 628
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	37 758
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	43 789	0	31 675
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	28 861	0	10 195
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>72 650</b>	<b>0</b>	<b>79 628</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	430 729	0	341 132
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	59 311	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	330 367	0	329 530
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	41 051	0	11 602
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>430 729</b>	<b>0</b>	<b>341 132</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	616 667	0	600 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	616 667	0	600 000
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>616 667</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 120 046</b>	<b>0</b>	<b>1 020 760</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	838 529	0	370 098
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>838 529</b>	<b>0</b>	<b>370 098</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 215 000
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 215 000</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>838 529</b>	<b>0</b>	<b>-1 844 902</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	461 147	0	573 035
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>461 147</b>	<b>0</b>	<b>573 035</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>347 443 711</b>	<b>0</b>	<b>332 209 110</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	394 337 600	0	394 337 600
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-8 347 875	0	-8 040 796
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-95 325 218	0	-100 559 622
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 234 404	0	-10 948 166
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>285 430 103</b>	<b>0</b>	<b>274 789 016</b>
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	8 135	0	8 135
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	40 000	0	0
<b>209</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>48 135</b>	<b>0</b>	<b>8 135</b>
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 663 000
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 498 325	0	11 141 092
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>7 498 325</b>	<b>0</b>	<b>12 804 092</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	423	0	523
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>423</b>	<b>0</b>	<b>523</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>7 546 883</b>	<b>0</b>	<b>12 812 750</b>
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	12 317 927	0	9 035 411
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	35 405 999	0	34 550 926
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	6 742 799	0	1 021 007
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>54 466 725</b>	<b>0</b>	<b>44 607 344</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>347 443 711</b>	<b>0</b>	<b>332 209 110</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	51 810 546	0	49 661 233
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>51 810 546</b>	<b>0</b>	<b>49 661 233</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	533 918 251	0	565 375 462
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	42 553 161	0	39 273 424
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	721 496	0	598 923
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	214 491	0	5 609 513
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>577 407 399</b>	<b>0</b>	<b>610 857 322</b>
13	10 Anyagköltség	53 557 352	0	61 012 563
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	58 732 466	0	52 165 031
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>112 289 818</b>	<b>0</b>	<b>113 177 594</b>
18	14 Bérköltség	335 785 362	0	379 298 009
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 057 687	0	49 440 473
20	16 Bérjárulékok	82 026 773	0	81 251 085
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>474 869 822</b>	<b>0</b>	<b>509 989 567</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>24 928 808</b>	<b>0</b>	<b>20 023 721</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>22 366 130</b>	<b>0</b>	<b>28 278 080</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-5 236 633</b>	<b>0</b>	<b>-10 950 407</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 229	0	2 241
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>2 229</b>	<b>0</b>	<b>2 241</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>2 229</b>	<b>0</b>	<b>2 241</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-5 234 404</b>	<b>0</b>	<b>-10 948 166</b>

**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>1 867 541</b>	<b>422 229 984</b>	<b>86 035 075</b>	<b>0</b>	<b>33 779</b>	<b>0</b>	<b>510 166 379</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	310 248	0	0	0	11 920 693	0	12 230 941
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 872 917	4 081 555	0	0	0	11 954 472
05	Térítésmentes átvétel	0	0	694 779	0	0	0	694 779
07	Egyéb növekedés	310 248	0	8 770 271	0	0	0	9 080 519
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>620 496</b>	<b>7 872 917</b>	<b>13 546 605</b>	<b>0</b>	<b>11 920 693</b>	<b>0</b>	<b>33 960 711</b>
13	Egyéb csökkenés	310 248	0	8 770 271	0	11 954 472	0	21 034 991
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>310 248</b>	<b>0</b>	<b>8 770 271</b>	<b>0</b>	<b>11 954 472</b>	<b>0</b>	<b>21 034 991</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>2 177 789</b>	<b>430 102 901</b>	<b>90 811 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523 092 099</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>1 680 402</b>	<b>116 952 782</b>	<b>67 689 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 322 414</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	674 696	8 751 436	20 065 808	0	0	0	29 491 940
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	310 248	0	8 770 271	0	0	0	9 080 519
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>2 044 850</b>	<b>125 704 218</b>	<b>78 984 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 733 835</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>2 044 850</b>	<b>125 704 218</b>	<b>78 984 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 733 835</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>132 939</b>	<b>304 398 683</b>	<b>11 826 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316 358 264</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 839 049	629 480	59 958 721	0	0	0	62 427 250

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	616 667	0	0	0	600 000	0
04	Készletek	1 465 011	0	0	0	1 575 478	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	19 058 528	0	0	0	13 979 695	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	503 379	0	0	0	420 760	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>21 643 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 575 933</b>	<b>0</b>

### 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 114 738
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	93
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)	29 993 610
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)	5 439 505
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	30 956 059
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)	5 477 412
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)	4 715 752
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 844 503
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 730 708
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	79 175 398
<b>32</b>	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)</b>	<b>307 079</b>
33	- bruttó értéke	694 779
34	- halmozott értékcsökkenése	387 700
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma	385 288
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	498 805

### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>19 715 013</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	656 485
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	19 058 528
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>-5 188 538</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-663 203 920
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	678 329 872
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-20 331 257
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-16 667
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-16 667
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-100
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-100
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>14 526 475</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>14 526 475</b>