

Adatellenőrző kód: 11454172-12-683c62-65-29-3-28-15-78-7c3451407-2e

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"/>
01 megye	0011 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
511016 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT

1116 Budapest Bükköny utca 2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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)	328 871 000	222 429 067	0	222 370 789	1 105 479 000	0	222 370 789
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 925 000	35 973 000	0	35 715 000	258 000	0	35 715 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	16 923 000	0	16 923 000	0	0	16 923 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 525 000	0	3 525 000	0	0	3 525 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 901 000	5 101 000	0	4 858 745	242 255	0	4 858 745
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 000 000	9 872 454	0	9 872 454	0	0	9 872 454
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	3 981 000	2 559 478	0	2 559 478	0	0	2 559 478
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	834 000	643 000	0	643 000	0	0	643 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	70 000	0	70 000	0	0	70 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	541 000	3 651 109	0	3 651 109	0	0	3 651 109
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	358 053 000	300 747 108	0	300 188 575	1 105 979 255	0	300 188 575
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 920 000	53 060 355	0	52 564 969	495 386	0	52 564 969
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 520 000	13 979 293	0	11 976 973	2 002 320	0	11 976 973
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 440 000	67 039 648	0	64 541 942	2 497 706	0	64 541 942
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	368 493 000	367 786 756	0	364 730 517	1 108 476 961	0	364 730 517
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	70 315 000	72 305 567	0	61 224 211	213 801 710	0	61 224 211
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	55 800 482
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 432 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	601 111
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 390 618
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 291 000	7 352 159	0	5 836 004	0	0	5 836 004
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 004 000	24 716 901	0	19 658 627	0	50 000	19 658 627
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	38 295 000	32 069 060	0	25 494 631	0	50 000	25 494 631
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 427 000	18 441 865	0	17 216 475	49 584	0	17 216 475
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 729 000	3 801 408	0	3 278 192	147 883	0	3 278 192
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 156 000	22 243 273	0	20 494 667	197 467	0	20 494 667
35	Közüzemi díjak (K331)	280 806 000	332 500 905	0	275 995 574	848 037 226	15 362 430	275 995 574
36	Vásárolt élelmezés (K332)	901 551 000	839 131 388	0	609 036 491	2 753 011 780	0	609 036 491
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 723 000	10 470 247	0	10 293 137	10 031	0	10 293 137
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	245 082 000	256 911 659	0	250 540 762	620 584	2 913 688	250 540 762
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	26 012 000	30 002 094	0	27 177 949	13 718	1 140 958	27 177 949
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	27 137 377
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	48 862 000	51 364 427	0	38 080 750	2 714 000	0	38 080 750
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	104 239 000	131 549 934	0	123 149 072	1 032 325	1 076 089	123 149 072
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 311 320

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
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 613 275 000	1 651 930 654	0	1 334 273 735	3 605 439 664	20 493 165	1 334 273 735
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	405 857 000	403 124 993	0	310 861 164	866 587 920	1 839 009	310 861 164
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	796 000	881 800	0	648 718	0	85 800	648 718
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	416 653 000	414 006 793	0	311 509 882	866 587 920	1 924 809	311 509 882
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 090 379 000	2 120 249 780	0	1 691 772 915	4 472 225 051	22 467 974	1 691 772 915
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 209 600	0	1 209 600	0	0	1 209 600
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	73 701 740	0	72 912 852	0	328 703	72 912 852
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 940 936	0	4 531 061	0	0	4 531 061
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 179 803	0	5 962 425	0	0	5 962 425
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	23 053 314	0	22 716 709	0	88 750	22 716 709
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	109 085 393	0	107 332 647	0	417 453	107 332 647
200	Ingatlanok felújítása (K71)	236 221 000	71 371 261	0	61 482 615	600 000	0	61 482 615
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	63 779 000	19 719 197	0	16 316 805	0	0	16 316 805
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	300 000 000	91 090 458	0	77 799 420	600 000	0	77 799 420
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 829 187 000	2 760 517 954	0	2 302 859 710	5 795 103 722	22 885 427	2 302 859 710

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 395 000	63 698 006	63 736 126	0	63 698 006
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 717 000	26 479 232	28 448 026	0	26 479 232
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	19 452 726
198	Ellátási díjak (B405)	352 306 000	236 426 825	247 061 560	0	236 426 825
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	97 882 000	68 576 570	68 782 413	0	68 576 570
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	95 373 000	69 745 000	69 745 000	71 566 000	69 745 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	1 832	1 832	0	1 832
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1 832	1 832	0	1 832
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	53 229	53 229	0	53 229
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	163 092	175 377	0	163 092
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	556 673 000	465 143 786	478 003 563	71 566 000	465 143 786
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	492 358	492 358	0	492 358
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	492 358	492 358	0	492 358
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	556 673 000	465 636 144	478 495 921	71 566 000	465 636 144

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	34 251 873	31 282 717	0	31 282 717
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	34 251 873	31 282 717	0	31 282 717
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 272 514 000	2 260 629 937	1 818 951 979	0	1 818 951 979
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 272 514 000	2 294 881 810	1 850 234 696	0	1 850 234 696
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 272 514 000	2 294 881 810	1 850 234 696	0	1 850 234 696

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	222 370 789	206 810 061	0	0	0	0	0	0	2 152 728	0	12 385 000	1 023 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	35 715 000	14 881 326	827 433	0	206 858	6 205 749	206 858	2 068 582	3 288 873	0	1 110 000	93 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	16 923 000	15 584 000	0	0	0	0	0	0	186 000	0	1 060 000	93 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 525 000	3 325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 858 745	2 313 629	108 303	0	27 076	812 269	27 076	270 757	406 136	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 872 454	66 353	383 078	0	95 769	2 873 087	95 769	957 695	1 637 485	0	502 358	100 472
09	Közlelkedési költségterítés (K1109)	2 559 478	722 406	78 173	0	19 543	586 301	19 543	195 433	293 150	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	643 000	153 068	18 295	0	4 574	137 210	4 574	45 738	80 606	0	36 000	12 000
12	Szociális támogatások (K1112)	70 000	4 200	2 800	0	700	21 000	700	7 000	10 500	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 651 109	2 775 348	34 903	0	8 726	261 770	8 726	87 258	160 477	0	25 950	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	300 188 575	246 635 391	1 452 985	0	363 246	10 897 386	363 246	3 632 463	8 215 955	0	15 319 308	1 321 472
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	52 564 969	51 999	641 966	0	34 332 491	4 814 737	160 491	1 604 913	2 624 599	0	3 037 562	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 976 973	2 837 503	382 759	0	95 690	2 870 695	95 690	956 898	1 435 347	0	144 630	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	64 541 942	2 889 502	1 024 725	0	34 428 181	7 685 432	256 181	2 561 811	4 059 946	0	3 182 192	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	364 730 517	249 524 893	2 477 710	0	34 791 427	18 582 818	619 427	6 194 274	12 275 901	0	18 501 500	1 321 472
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	61 224 211	52 856 219	72 480	0	4 724 012	543 600	18 120	181 200	718 693	0	1 299 415	212 512
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	55 800 482	49 251 935	0	0	4 705 892	0	0	0	424 252	0	1 217 212	201 191
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 432 000	1 728 720	72 480	0	18 120	543 600	18 120	181 200	271 800	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	601 111	601 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemaadó (K2)	1 390 618	1 274 453	0	0	0	0	0	0	22 641	0	82 203	11 321
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 836 004	24 082	3 721	0	125 710	27 910	930	9 304	13 956	0	5 599 686	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 658 627	2 623 045	3 206 788	0	2 390 660	2 508 692	83 623	1 334 507	1 254 346	0	282 076	775 585
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 494 631	2 647 127	3 210 509	0	2 516 370	2 536 602	84 553	1 343 811	1 268 302	0	5 881 762	775 585
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 216 475	5 139 389	293 549	0	16 505	495 146	16 505	6 325 277	247 574	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 278 192	654 699	88 239	0	22 060	661 794	22 060	546 031	330 897	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 494 667	5 794 088	381 788	0	38 565	1 156 940	38 565	6 871 308	578 471	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	275 995 574	27 329 377	4 599 963	1 543	28 353	850 616	28 353	124 544 354	50 078 423	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	609 036 491	536 669	0	0	8 257 513	0	0	0	598 166 165	2 076 144	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 293 137	387 635	258 423	0	3 779 726	1 938 172	64 606	646 058	969 088	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250 540 762	2 603 468	1 657 461	935	44 817	1 344 503	44 817	155 917 114	2 597 153	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	27 177 949	24 406 085	411 293	0	22 715	681 440	22 715	538 958	340 721	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	27 137 377	24 365 947	410 859	0	22 715	681 440	22 715	538 958	340 721	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 080 750	2 322 928	1 221 952	0	2 163 673	9 164 646	305 488	3 054 881	4 586 628	0	5 179 449	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	123 149 072	17 579 021	1 526 654	1 572	646 239	5 825 270	194 177	54 735 756	5 453 314	0	0	9 974
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 311 320	451 349	27 259	0	6 815	204 442	6 815	68 148	1 278 904	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 334 273 735	75 165 183	9 675 746	4 050	14 943 036	19 804 647	660 156	339 437 121	662 191 492	2 076 144	5 179 449	9 974
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	310 861 164	13 565 000	2 576 944	1 043	3 545 410	3 329 130	110 970	70 714 299	171 124 529	560 555	641 586	210 136
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	648 718	591 055	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	311 509 882	14 156 055	2 576 958	1 043	3 545 410	3 329 130	110 970	70 714 299	171 124 529	560 555	641 586	210 136
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 691 772 915	97 762 453	15 845 001	5 093	21 043 381	26 827 319	894 244	418 366 539	835 162 794	2 636 699	11 702 797	995 695
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 209 600	1 209 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	72 912 852	206 853	0	0	0	0	0	39 273 494	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 531 061	4 306 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 962 425	1 022 881	0	0	0	0	0	1 497 979	0	0	0	44 920
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 716 709	1 780 758	0	0	0	0	0	10 919 199	0	0	0	72 880
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	107 332 647	8 526 153	0	0	0	0	0	51 690 672	0	0	0	342 800
200	Ingatlanok felújítása (K71)	61 482 615	0	0	0	0	0	0	26 500 995	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	16 316 805	0	0	0	0	0	0	7 114 769	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	77 799 420	0	0	0	0	0	0	33 615 764	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 302 859 710	408 669 718	18 395 191	5 093	60 558 820	45 953 737	1 531 791	510 048 449	848 157 388	2 636 699	31 503 712	2 872 479
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	2 302 859 710	408 669 718	18 395 191	5 093	60 558 820	45 953 737	1 531 791	510 048 449	848 157 388	2 636 699	31 503 712	2 872 479
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	50	46	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101221 Fogyatékossggal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali 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	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	206 858	206 858	620 575	206 858	206 858	2 896 015	206 858	413 716	620 575	620 575	620 575
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	27 076	27 076	81 227	27 076	27 076	379 060	27 076	54 151	81 227	81 227	81 227
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	95 769	95 769	287 308	95 769	95 769	1 340 772	95 769	191 539	287 308	287 308	287 308
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	19 543	19 543	58 630	19 543	19 543	273 607	19 543	39 087	58 630	58 630	58 630
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	4 574	4 574	13 721	4 574	4 574	64 033	4 574	9 148	13 721	13 721	13 721
12	Szociális támogatások (K1112)	0	700	700	2 100	700	700	9 800	700	1 400	2 100	2 100	2 100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	8 726	8 726	26 177	8 726	8 726	122 161	8 726	17 452	26 177	26 177	26 177
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	363 246	363 246	1 089 738	363 246	363 246	5 085 448	363 246	726 493	1 089 738	1 089 738	1 089 738
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	160 491	160 491	481 474	160 491	160 491	2 246 878	160 491	320 982	481 474	481 474	481 474
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	95 690	95 690	287 069	95 690	95 690	1 339 656	95 690	191 379	287 069	287 069	287 069
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	256 181	256 181	768 543	256 181	256 181	3 586 534	256 181	512 361	768 543	768 543	768 543
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	619 427	619 427	1 858 281	619 427	619 427	8 671 982	619 427	1 238 854	1 858 281	1 858 281	1 858 281
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	18 120	18 120	54 360	18 120	18 120	253 680	18 120	36 240	54 360	54 360	54 360
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	18 120	18 120	54 360	18 120	18 120	253 680	18 120	36 240	54 360	54 360	54 360
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	930	930	2 792	930	930	13 026	930	1 861	2 792	2 792	2 792
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	83 623	971 759	434 209	88 188	224 524	1 597 853	83 623	244 048	318 232	271 850	881 396
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	84 553	972 689	437 001	89 118	225 454	1 610 879	84 553	245 909	321 024	274 642	884 188
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	146 955	16 505	427 209	93 869	1 408 476	1 598 943	16 505	147 884	164 398	293 734	345 300

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali 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	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	22 060	22 060	141 062	37 397	26 140	424 316	22 060	48 390	70 449	68 729	69 749
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	169 015	38 565	568 271	131 266	1 434 616	2 023 259	38 565	196 274	234 847	362 463	415 049
35	Közüzemi díjak (K331)	1 109 266	600 045	28 353	12 278 649	1 759 541	3 982 737	39 469 190	28 353	1 867 247	2 321 864	2 838 114	2 233 577
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	64 606	64 606	193 818	64 606	64 606	1 021 915	64 606	129 212	193 818	193 818	193 818
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 136 303	669 201	44 817	11 387 974	1 169 291	4 538 560	50 908 670	44 817	1 389 237	3 890 801	1 706 388	7 423 105
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	22 715	22 715	68 144	22 715	22 715	322 442	22 715	45 429	68 144	68 144	68 144
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	22 715	22 715	68 144	22 715	22 715	322 442	22 715	45 429	68 144	68 144	68 144
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	305 488	305 488	916 464	305 488	305 488	4 276 833	305 488	610 976	916 464	916 464	916 464
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	425 388	605 714	194 177	6 070 583	552 245	2 382 857	20 010 600	194 177	1 038 238	1 205 635	1 470 752	3 006 246
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	6 815	6 815	63 144	6 815	6 815	95 407	6 815	13 630	20 444	20 444	20 444
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 670 957	2 267 769	660 156	30 915 632	3 873 886	11 296 963	116 009 650	660 156	5 080 339	8 596 726	7 193 680	13 841 354
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	808 828	572 659	350 764	6 829 927	772 743	2 882 893	24 568 136	110 970	976 486	1 698 400	1 472 683	3 415 357
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	47	0	0	57 602	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	808 828	572 659	350 764	6 829 974	772 743	2 882 893	24 625 738	110 970	976 486	1 698 400	1 472 683	3 415 357
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 479 785	3 093 996	2 022 174	38 750 878	4 867 013	15 839 926	144 269 526	894 244	6 499 008	10 850 997	9 303 468	18 555 948
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	2 785 100	0	320 800	3 957 965	0	0	22 204 468	0	4 164 172
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 387 920	0	0	1 411 325	0	0	597 400	0	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	374 738	0	0	1 133 035	0	86 616	1 229 949	0	0	5 995 207	0	1 124 327
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 762 658	0	0	5 329 460	0	407 416	5 785 314	0	0	28 199 675	0	5 288 499
200	Ingatlanok felújítása (K71)	197 600	0	0	15 092 143	0	0	15 251 467	0	0	4 440 410	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	53 352	0	0	4 074 877	0	0	3 996 396	0	0	1 077 411	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101221 Fogyatékossggal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali 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	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	250 952	0	0	19 167 020	0	0	19 247 863	0	0	5 517 821	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	7 493 395	3 731 543	2 659 721	65 159 999	5 504 560	16 884 889	178 228 365	1 531 791	7 774 102	46 481 134	11 216 109	25 757 088
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	7 493 395	3 731 543	2 659 721	65 159 999	5 504 560	16 884 889	178 228 365	1 531 791	7 774 102	46 481 134	11 216 109	25 757 088
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 752
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 752
35	Közüzemi díjak (K331)	17 656
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 330
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 483
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	59 469
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 716
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 716
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	103 937
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	103 937
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	103 937
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	63 698 006	1 916 158	0	0	0	60 220 611	1 561 237	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	26 479 232	9 145 984	0	4 307 339	6 864 166	654 657	0	1 225 882	2 263 220	64 714	139 994	909 985
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	19 452 726	3 722 920	0	4 307 339	6 825 366	0	0	1 225 882	2 263 220	64 714	139 994	0
198	Ellátási díjak (B405)	236 426 825	0	0	0	0	236 198 278	228 547	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	68 576 570	865 779	0	318 182	1 807 270	63 849 830	483 243	330 988	604 656	14 531	35 346	49 398
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	69 745 000	0	0	0	0	69 745 000	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 832	1 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 832	1 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	53 229	0	0	0	0	0	0	53 229	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	163 092	10 002	0	0	0	153 090	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	465 143 786	11 939 755	0	4 625 521	8 671 436	430 821 466	2 273 027	1 610 099	2 867 876	79 245	175 340	959 383
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	492 358	492 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	492 358	492 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	465 636 144	12 432 113	0	4 625 521	8 671 436	430 821 466	2 273 027	1 610 099	2 867 876	79 245	175 340	959 383
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 282 717	0	31 282 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	31 282 717	0	31 282 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 818 951 979	0	1 818 951 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 850 234 696	0	1 850 234 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 850 234 696	0	1 850 234 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	2 315 870 840	12 432 113	1 850 234 696	4 625 521	8 671 436	430 821 466	2 273 027	1 610 099	2 867 876	79 245	175 340	959 383

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	903 291
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	903 291
198	Ellátási díjak (B405)	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	217 347
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 120 638
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 120 638
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 120 638

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	465 636 144
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 302 859 710
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 837 223 566
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 850 234 696
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 850 234 696
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	13 011 130
15	C) Összes maradvány (=A+B)	13 011 130
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	13 011 130

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)	2	15 627 205	6 719 000	0	0	351 886	18 000	0	789 335	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	1 564 242	850 000	0	0	50 000	6 000	0	130 324	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	10 158 514	1 950 000	0	0	703 301	291 180	0	110 698	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	68 842 270	15 517 000	337 000	1 030 745	3 873 228	1 456 774	70 000	770 807	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	23	117 863 558	26 222 000	3 188 000	3 828 000	4 592 624	1 406 524	0	1 849 945	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	48	214 055 789	51 258 000	3 525 000	4 858 745	9 571 039	3 178 478	70 000	3 651 109	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	8 315 000	1 380 000	0	0	301 415	24 000	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	8 315 000	1 380 000	0	0	301 415	24 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	50	222 370 789	52 638 000	3 525 000	4 858 745	9 872 454	3 202 478	70 000	3 651 109	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	12	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	4	4	0	1	7	8	12
02	b) csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	3	8	11	15
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	4	5	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	7	8	15	15
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	8	16	24	24
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbetét	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	2	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	9	0	11	11
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	2	20	24	46	50
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	2	20	23	45	48
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	3	8	11	14
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	15	23	23
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	9	0	11	11
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	0	1	1	2
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	79 181	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	79 181	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 185 669 693	0	7 528 525 160
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 510 351	0	3 004 722
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	33 166 768	0	4 391 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 221 346 812	0	7 535 920 882
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 221 425 993	0	7 535 920 882
47	C/II/1 Forintpénztár	490 265	0	201 965
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	490 265	0	201 965
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	30 268 512	0	12 910 043
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	30 268 512	0	12 910 043
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	30 758 777	0	13 112 008
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	77 898 075	0	12 859 777
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	53 690 260	0	2 006 914
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	10 637 615	0	10 634 735
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	338 575	0	205 843
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	13 208 000	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	23 625	0	12 285
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	77 898 075	0	12 859 777
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	15 011 000	0	71 566 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	15 011 000	0	71 566 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	15 011 000	0	71 566 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	92 909 075	0	84 425 777
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	26 978 000	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	26 978 000	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	687 600	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	687 600	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	27 665 600	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	212 866	0	4 598 726
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	212 866	0	4 598 726
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 372 972 311	0	7 638 057 393
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 620 978 013	0	7 620 978 013
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 370 741 205	0	1 728 255 866
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 752 144	0	1 752 144
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 806 678 198	0	-1 736 283 362
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	70 394 836	0	-26 020 559
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 257 188 000	0	7 588 682 102

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	503 000	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	85 800	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	588 800	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	85 018 469	0	22 467 974
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 458 720	0	417 453
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	5 331 694	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	92 808 883	0	22 885 427
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	163 660	0	100 878
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	163 660	0	100 878
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	93 561 343	0	22 986 305
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 222 968	0	26 388 986
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	22 222 968	0	26 388 986
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 372 972 311	0	7 638 057 393

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	389 561 225	0	274 339 743
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	389 561 225	0	274 339 743
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 143 188 364	0	1 818 951 979
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	10 000 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	10 369 478	0	1 408 573
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 163 557 842	0	1 820 360 552
13	10 Anyagköltség	29 954 746	0	25 228 747
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 604 742 301	0	1 269 709 763
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	30 684 034	0	27 239 833
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 665 381 081	0	1 322 178 343
18	14 Bérköltség	256 267 273	0	281 933 913
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	64 292 114	0	86 196 728
20	16 Bérjárulékok	62 678 703	0	61 487 105
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	383 238 090	0	429 617 746
22	VI Értékcsökkenési leírás	164 697 648	0	182 937 843
23	VII Egyéb ráfordítások	269 407 496	0	185 988 754
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	70 394 752	0	-26 022 391
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	84	0	1 832
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	84	0	1 832
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	84	0	1 832
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	70 394 836	0	-26 020 559

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	15 204 595	9 043 878 189	124 439 971	0	33 166 768	0	9 216 689 523
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 209 600	0	0	0	81 799 041	0	83 008 641
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	57 284 430	0	57 284 430
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	152 450 399	6 146 296	0	0	0	158 596 695
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	1 947 516	0	1 947 516
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	518 852 604	0	0	0	0	518 852 604
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 209 600	671 303 003	6 146 296	0	141 030 987	0	819 689 886
09	Értékesítés	50 000	0	871 128	0	0	0	921 128
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	767 128	0	375 000	0	1 142 128
11	Térítésmentes átadás	0	152 450 399	0	0	10 835 060	0	163 285 459
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	158 596 695	0	158 596 695
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	50 000	152 450 399	1 638 256	0	169 806 755	0	323 945 410
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	16 364 195	9 562 730 793	128 948 011	0	4 391 000	0	9 712 433 999
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	15 125 414	1 858 208 496	121 929 620	0	0	0	1 995 263 530
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 288 781	175 997 137	5 651 925	0	0	0	182 937 843
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	50 000	0	1 638 256	0	0	0	1 688 256
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	16 364 195	2 034 205 633	125 943 289	0	0	0	2 176 513 117
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	16 364 195	2 034 205 633	125 943 289	0	0	0	2 176 513 117
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	7 528 525 160	3 004 722	0	4 391 000	0	7 535 920 882
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	16 364 195	59 550 240	122 165 462	0	0	0	198 079 897

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	30 268 512	0	0	0	12 910 043	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	99 162 352	6 253 277	0	710 289	89 968 765	5 542 988
11	Összesen (=01+...+10)	129 430 864	6 253 277	0	710 289	102 878 808	5 542 988

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 279 434
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	17
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)	18 377 572
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)	3 845 396
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	21 777 696
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)	4 611 290
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)	3 701 087
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	189 181 564
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	93 189
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 260 810 501
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	63 450
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	63 450
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-2 969 156

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	30 758 777
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	490 265
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	30 268 512
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)	-17 646 769
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 302 859 710
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 315 870 840
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-31 282 717
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-687 600
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-687 600
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	62 782
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	13 112 008
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	13 112 008