

Adatellenőrző kód: 16277a51-4e16-2022-7b2f51-21-5a292a-2f1b3051-6e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Pest megye

Százhalombatta

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
VÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT

2440 Százhalombatta Szivárvány tér 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Százhalombatta Város Önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2019	01	01	-	12	31

..... SZÁZHALOMBATTA 2018 év 04 hó 05 nap

 a szerv gazdasági vezetője

 a szerv vezetője

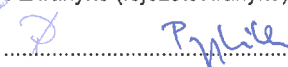
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gillag Gabriella (név)

23-355-064 (telefon)



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (aláírás)

Papp Csilla 23/542125 (név, telefon)

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

565141

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GORDIUS

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	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/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végösszes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végösszes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végösszes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végösszes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	255 004 000	265 196 000	0	265 195 245	793 440 000	0	265 195 245
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	20 801 000	526 000	20 274 000	0	0	20 274 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 237 000	1 593 000	0	1 592 888	0	0	1 592 888
05	Végkielégítés (K1105)	2 923 000	1 287 000	0	726 000	0	0	726 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 832 000	2 272 000	0	2 242 586	0	0	2 242 586
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 841 000	10 787 000	0	10 310 671	0	0	10 310 671
09	Közelkedési költségátírás (K1109)	3 644 000	3 665 000	0	3 482 182	0	0	3 482 182
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 522 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 953 000	13 459 000	0	10 140 093	0	0	10 140 093
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K11)	287 956 000	319 060 000	526 000	313 963 665	793 440 000	0	313 963 665
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	330 000	0	330 000	0	0	330 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	327 000	12 891	298 805	0	0	298 805
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	600 000	657 000	12 891	628 805	0	0	628 805
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	288 556 000	319 717 000	538 891	314 592 470	793 440 000	0	314 592 470
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	72 792 000	78 838 000	464 855	76 943 303	214 229 280	0	76 943 303
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 480 000	2 703 000	0	2 702 592	0	0	2 702 592
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 550 000	12 313 489	24 541	12 041 547	0	0	12 036 397
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 030 000	15 016 489	24 541	14 744 139	0	0	14 738 989
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	3 587 303	248 650	3 326 255	3 831 000	0	3 320 743
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 639 000	1 783 920	2 280	1 712 650	2 352 000	0	1 645 281
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 639 000	5 371 223	250 930	5 038 905	6 183 000	0	4 966 024
36	Közüzemi díjak (K331)	23 828 000	20 702 294	86 780	20 519 165	68 764 959	0	20 352 603
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	44 836 000	198 785 864	20 940 855	157 980 313	0	0	157 980 313
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	150 000	174 000	2 000	128 963	0	0	128 963
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 094 000	5 184 957	136 202	5 025 553	0	0	5 022 865
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 687 000	777 441	52 768	724 673	0	0	724 673
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 601 000	7 671 000	157 168	7 512 941	0	0	7 477 665
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 830 000	9 985 519	221 047	9 511 067	9 210 000	0	9 377 755

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
2	3								
45	ebből: biztostási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	524.002
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	91.026.000	243.281.075	21.586.820	201.402.675	77.974.959	0	201.064.837	
47	Küldetések kiadásai (K341)	40.000	31.000	0	17.992	0	0	17.992	
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	40.000	31.000	0	17.992	0	0	17.992	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26.484.000	67.040.762	5.873.235	54.053.426	14.367.048	0	53.952.599	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6.000.000	6.110.000	0	6.109.000	0	0	6.109.000	
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	1.000	0	11	0	0	11	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	250.000	0	181.736	0	0	181.736	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	32.484.000	73.401.762	5.873.235	60.344.173	14.367.048	0	60.243.346	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	141.219.000	337.101.549	27.745.526	281.547.884	98.525.007	0	281.031.188	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5.321.622	0	5.321.622	0	0	5.321.622	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	5.321.622	0	5.321.622	0	0	5.321.622	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	1.000.000	983.000	0	980.927	0	0	980.927	
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	980.927	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1.000.000	6.304.622	0	6.302.549	0	0	6.302.549	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	422.000	268.702	0	268.174	0	0	268.174	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1.081.000	2.650.937	86.614	2.564.323	0	0	2.428.158	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	405.000	777.361	23.386	753.975	0	0	717.210	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1.908.000	3.697.000	110.000	3.586.472	0	0	3.413.542	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	505.475.000	745.658.171	28.859.272	682.972.678	1.106.194.287	0	682.283.052	

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

#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	8
2						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	40 300 000	43 293 000	43 292 544	0	43 292 544
37	ebből: társadalmi biztosság pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	42 831 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	461 544
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	40 900 000	43 293 000	43 292 544	0	43 292 544
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	2 886 000	3 031 497	0	2 885 527
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	650 000	4 195 000	4 661 669	0	4 157 312
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 729 251
199	Ellátási díjak (B405)	64 122 000	98 163 000	101 472 710	0	98 204 143
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 261 000	12 626 000	13 609 056	0	12 620 523
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	20 062 000	32 395 601	0	20 061 601
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	2 000	2 129	0	2 129
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	2 000	2 129	0	2 129
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	200 000	603 000	566 472	0	566 472
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	66 269
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	264 072
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	67 233 000	138 537 000	155 739 134	0	138 497 707
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	108 133 000	181 830 000	199 031 678	0	181 790 251

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	0	19 826 171	19 826 171	0	19 826 171
14	Maradvány jelen bevétele (=12+13) (B013)	0	19 826 171	19 826 171	0	19 826 171
17	Központi, irányító szervi támogatás (B016)	397 342 000	544 002 000	544 001 679	0	544 001 679
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B01)	397 342 000	563 828 171	563 827 850	0	563 827 850
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B0)	397 342 000	563 828 171	563 827 850	0	563 827 850

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074031 Család és nevelésművelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekkezelés - korrektív intézkedésekben	096025 Munkahelyi étkezéskorrekciós intézkedések	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	265 195 245	0	489 180	18 491 107	9 822 992	1 403 997	12 230 091	1 187 995	4 146 595	19 409	35 343 231	24 290 322
02	Normatív jutalmak (K1102)	20 274 000	0	0	1 202 600	576 300	0	1 725 500	0	0	0	1 930 000	3 477 000
04	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, társalgási (K1104)	1 592 888	0	0	0	0	0	264 828	0	0	0	360 027	142 050
05	Végkielégítés (K1105)	725 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 242 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	10 310 671	0	0	670 530	335 265	0	135 179	0	0	0	1 677 923	1 080 298
09	Köztisztviselési költségterítés (K1109)	3 482 182	0	0	205 470	90 360	0	29 160	0	0	0	747 704	1 059 274
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai (Σ=14) (K1113)	10 140 083	0	0	501 788	278 504	0	1 823 693	0	0	0	1 698 624	959 984
14	ébből: biztosítási díjak (K1113)	59 233	0	0	59 233	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutatai (Σ=01...+13) (K11)	313 963 665	0	489 180	21 071 495	11 103 421	1 403 997	16 208 451	1 187 995	4 146 595	19 409	41 757 509	31 008 928
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutatai (K122)	330 000	0	0	0	0	0	300 000	30 000	0	0	0	0
18	Egyéb költség személyi jutatok (K123)	298 805	0	0	0	0	12 884	46 125	10 902	34 676	0	12 042	10 702
19	Külső személyi jutatok (Σ=16+17+18) (K12)	628 805	0	0	0	0	12 884	346 125	40 902	34 676	0	12 042	10 702
20	Személyi jutatok (Σ=15+19) (K1)	314 592 470	0	489 180	21 071 495	11 103 421	1 416 881	16 554 576	1 228 897	4 181 271	19 409	41 769 551	31 019 630
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+28) (K2)	76 943 303	0	53 812	4 773 218	2 577 730	312 696	3 546 655	324 876	916 255	4 270	10 198 955	6 576 913
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	67 089 882	0	53 812	4 538 875	2 401 444	308 869	3 484 502	267 297	916 255	4 270	9 286 804	6 008 487
23	ébből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 228 447	0	0	0	0	0	322	0	0	0	0	0
25	ébből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 884 614	0	0	113 689	55 387	2 276	22 331	34 236	0	0	271 272	190 953
26	ébből: éppénz hozzájárulás (K2)	810 146	0	0	0	108 240	0	15 573	0	0	0	354 776	131 154
28	ébből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	1 930 214	0	0	120 644	12 655	1 551	23 927	23 343	0	0	286 103	246 319
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 702 592	0	0	146 556	0	0	346	0	0	0	319 427	490 432
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 036 397	0	0	250 556	10 100	19 503	64 402	16 500	609 868	39 161	2 280 049	2 843 431
32	Készletbeszerzés (Σ=29+30+31) (K31)	14 738 989	0	0	397 112	10 100	19 503	64 748	16 500	609 868	39 161	2 599 476	3 333 863
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 320 743	0	0	7 504	0	39 596	124 865	33 505	1 023 597	69 023	0	4 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 645 281	0	0	143 156	21 258	25 074	79 074	21 215	100 876	2 511	105 673	132 774

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

4	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közlogalkoztatás	074031 Család és nevelésművelődési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés - kulturális és társadalmi részvétel fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatokat	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K332)	4 966 024	0	150 660	21 258	64 670	203 939	54 720	1 124 473	71 534	105 673	136 774	
36	Közletemi díjak (K331)	20 352 603	0	310 425	0	18 720	59 040	15 940	50 400	0	5 065 543	4 989 507	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	157 980 313	0	0	0	0	0	0	113 674 798	3 522 120	9 805 147	9 346 628	
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	128 963	0	0	0	2 354	7 420	1 992	12 901	495	0	0	
40	Karbantartási, művelődési szolgáltatások (K334)	5 022 865	0	931 562	0	35 402	111 652	29 954	95 316	0	881 499	878 855	
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	724 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 624	
42	eből: államháztartáson belül (K335)	317 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 477 665	0	0	2 105 598	33 328	105 110	28 200	89 729	0	900 000	450 000	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 377 755	0	160 014	25 200	193 018	611 711	163 322	764 077	12 618	2 408 815	2 194 348	
45	eből: biztosítási díjak (K337)	524 002	0	92 419	0	0	0	0	5 218	392	70 003	65 165	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	201 064 837	0	1 402 001	2 130 798	282 822	894 933	239 308	114 687 211	3 535 233	19 061 004	18 134 962	
47	Külföldi kiadások (K341)	17 992	0	6 740	2 940	0	0	0	0	0	0	0	
49	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	17 992	0	6 740	2 940	0	0	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó (K351)	53 952 599	0	398 782	8 467	103 125	328 608	87 256	31 378 695	980 995	4 943 229	5 044 182	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 109 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	Kamatkiadások (=53+54) (K353)	11	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	181 736	0	0	0	7 809	29 228	6 607	28 030	0	0	0	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	60 243 346	0	398 782	8 467	110 934	357 836	93 863	31 406 726	980 995	4 943 229	5 044 182	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	281 031 188	0	2 355 295	2 173 563	477 929	1 521 456	404 391	147 828 278	4 626 923	26 709 382	26 649 781	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 321 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	5 321 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	980 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
183	eből: háztartások (K512)	980 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074031 Család és nevelési gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai	096015 Gyermekéktözvetítés köznevelési intézményben	096095 Munkahelyi éktözvetítés köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	6 302 549	5 321 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	268 174	0	0	0	0	26 080	82 251	22 068	70 215	0	0	10 500
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 428 158	0	0	40 000	0	0	188 189	0	0	0	626 499	174 368
199	Beruházási célú előzetesen felszámított árfolyamos forgalmi adó (K67)	717 210	0	0	0	0	7 042	73 018	5 958	18 959	0	169 155	49 914
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 413 542	0	0	40 000	0	33 122	343 458	28 026	89 174	0	795 654	234 782
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	682 283 052	5 321 622	542 992	28 240 008	15 854 714	2 240 628	21 966 145	1 986 190	153 014 978	4 650 602	79 473 542	64 481 106
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	682 283 052	5 321 622	542 992	28 240 008	15 854 714	2 240 628	21 966 145	1 986 190	153 014 978	4 650 602	79 473 542	64 481 106
310	Állagos statisztikai állományi létszám:	96	0	0	6	3	2	6	0	4	0	11	7

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	102031 Idősek, napközi ellátása	104031 Gyermekellátás, napközi ellátása	104035 Gyermekellátás, bölcsődében, foglalkozások napközi intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekellátás	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 757 825	75 614 798	3 295 054	0	60 176 820	4 719 730	10 206 099	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	330 000	4 955 000	265 000	0	4 702 600	270 000	840 000	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttatás (K1104)	145 000	0	0	0	580 983	0	100 000	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	726 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 140 500	0	0	1 102 086	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	223 510	3 326 162	223 510	0	1 865 321	214 198	558 775	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	868 590	0	0	348 582	0	133 042	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	197 991	2 897 667	52 715	0	1 388 619	162 400	178 108	0
14	Ébbitőbiztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 654 326	88 802 717	3 836 279	0	70 891 011	5 366 328	12 016 024	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	171 474	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	171 474	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 654 326	88 802 717	3 836 279	0	71 062 485	5 366 328	12 016 024	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 094 625	20 227 862	885 944	0	21 464 019	1 236 989	2 748 484	0
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	994 763	19 015 166	809 456	0	15 288 680	1 159 320	2 551 882	0
23	ébből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	5 228 125	0	0	0
25	ébből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	36 928	549 397	36 926	0	437 684	37 985	95 540	0
26	ébből: lépjépen hozzájárulás (K2)	23 372	79 906	0	0	97 125	0	0	0
28	ébből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	39 562	583 393	39 562	0	412 405	39 684	101 062	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	259 214	704 321	0	0	674 829	0	107 467	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	160 294	2 536 982	0	0	2 579 052	500 399	126 100	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	419 508	3 241 303	0	0	3 253 881	500 399	233 567	0
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	2 018 653	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 000	149 665	0	0	750 902	52 067	51 036	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	10 000	149 665	0	0	2 769 555	52 067	51 036	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	7 764 500	0	0	2 078 628	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	8 784 862	823 345	0	12 023 423	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	103 801	0	0	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	501 758	0	0	1 485 867	45 500	25 500	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	449 049	0	0	0	0	0	0
42	ébből: államháztartáson belüli (K335)	0	317 009	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	750 000	0	0	3 014 000	1 700	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatartások napközi intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Fizikai segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 800	708 977	22 800	0	2 036 225	17 830	42 000	0	
45	eből: biztosítási díjak (K337)	0	30 500	0	0	259 705	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	16 800	10 174 284	8 807 662	823 345	8 718 521	12 088 453	67 500	0	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	8 312	0	0	0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	8 312	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	98 881	1 820 614	2 371 914	222 304	2 694 171	3 395 496	75 890	0	
51	Pfizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	6 109 000	0	0	0	
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	109 288	774	0	0	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	98 881	1 820 614	2 371 914	222 304	8 912 459	3 396 270	75 890	0	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	545 189	15 385 866	11 179 576	1 045 649	23 662 728	16 037 189	427 993	0	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	13 537	0	0	967 390	
183	eből: háztartások (K512)	0	0	0	0	13 537	0	0	967 390	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	13 537	0	0	967 390	
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K65)	0	0	0	0	57 060	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	130 700	554 756	0	0	710 504	3 142	0	0	
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	35 289	149 784	0	0	207 243	848	0	0	
200	Bemutatói célú kiadások (=192+193+195+...+199) (K6)	165 989	704 540	0	0	974 807	3 990	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)	6 460 129	125 120 985	15 901 799	1 045 649	117 177 576	22 644 496	15 192 501	967 390	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	6 460 129	125 120 985	15 901 799	1 045 649	117 177 576	22 644 496	15 192 501	967 390	
310	Állagos statisztikai állományi létszám	2	33	0	0	15	2	5	0	

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknént

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, szemléltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú korlátozott kifizetés	074031 Család és időseknél, egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	090015 Gyermekfelnevelés köznevelési intézményben	096025 Munkahely-ékeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartós bennlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	104031 Gyermkek balesédfel-ellátása	104035 Gyermekfelnevelés bölcsődében, fogvatkosok nappali intézményében
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33*+...+42) (B16)	43 292 544	0	0	461 544	40 824 600	2 006 400	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalumbiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	42 831 000	0	0	0	40 824 600	2 006 400	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	461 544	0	0	461 544	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	43 292 544	0	0	461 544	40 824 600	2 006 400	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	2 885 527	0	0	0	0	0	3 940	2 881 587	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	4 157 312	3 359 300	0	0	0	0	0	0	0	428 061	369 951	0
191	ebből: államháztartáson belül	3 729 251	3 359 300	0	0	0	0	0	0	0	0	369 951	0
199	Ellátási díjak (B405)	98 204 143	0	0	0	0	0	32 288 658	0	33 994 561	22 910 921	516 950	1 670 327
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 620 523	907 012	0	0	0	0	8 717 141	778 085	0	102 766	166 723	426 943
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	20 061 601	0	0	0	0	0	20 061 601	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és költségmentesítések (=206+207) (B408)	2 129	0	0	0	0	0	175	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségilegtelű bevételek (=202+205) (B408)	2 129	0	0	0	0	0	175	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	566 472	0	0	0	0	0	302 387	0	0	0	0	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	66 269	0	0	0	0	0	66 269	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	264 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	138 497 707	4 266 312	0	0	0	0	61 373 902	3 659 672	33 994 561	23 441 748	1 053 624	2 087 270
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	181 790 251	4 266 312	0	461 544	40 824 600	2 006 400	61 373 902	3 659 672	33 994 561	23 441 748	1 053 624	2 087 270
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 826 171	0	19 826 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	041213 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés, köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, foglalkozások, nappali intézményekben
297	Maradvány igénybevétele (=295+295) (B813)	19 826 171	0	19 826 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	544 001 679	0	544 001 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	563 827 850	0	563 827 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	563 827 850	0	563 827 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	745 618 101	4 266 312	563 827 850	461 544	40 824 600	2 006 400	61 373 902	3 659 672	33 994 561	23 441 748	1 053 624	2 087 270

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	107051 Szociális ékeztetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0
38	ebből: elköltött államháztartáson belülről (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0
187	Szociális ellátások (>=188+189) (B402)	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
199	Elhárítási díjak (B405)	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 353 901	468 825
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 521 853	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 954	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 954	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	264 085	0
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karakozásért, személynység, dologi vagy más jog megszerzésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	264 072	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	266 039	7 875 754
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	266 039	7 875 754
295	Előző év költségvetési maradványának igen bevétele (B8131)	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	266 039	7 875 754
			468 825
			468 825

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összege
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	181 790 251
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	682 283 052
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-500 492 801
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	563 827 850
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	563 827 850
07	A) Alapvetékenység maradványa (=±HH)	63 335 049
15	C) Összes maradvány (=A+B)	63 335 049
16	D) Alapvetékenység kötelezettség vállalással terhelt maradványa	29 548 898
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	33 786 151

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám* és (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5	6	7	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	25 032 033	4 296 878	80 000	777 590	531 207	167 386	0	1 806 222	0	
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, további vezető	2	7 787 180	469 025	0	0	223 289	43 983	0	275 612	0	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	36 076 517	2 466 166	371 957	1 209 000	2 176 110	299 103	0	1 193 159	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	22	58 817 652	4 206 099	550 645	324 496	2 637 499	945 277	0	1 798 540	0	
28	"E", "F", "G" fizetési osztály összesen	47	133 664 519	8 714 793	590 286	657 500	4 630 922	1 845 512	0	5 002 342	0	
31	pedagógus I.	1	3 404 156	121 039	0	0	111 644	180 921	0	64 218	0	
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	96	264 782 057	20 274 000	1 592 888	2 968 586	10 310 671	3 482 182	0	10 140 093	0	
64	közfoglalkoztatott	0	413 188	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	0	413 188	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	96	265 195 245	20 274 000	1 592 888	2 968 586	10 310 671	3 482 182	0	10 140 093	0	
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	Üres álláshelek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Tartószám (legalább három hónapja) üres álláshelek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	6	7	0	4	5	9	16
02	b) csoport	0	0	0	3	7	38	48	48
03	Összesen (01+02)	1	6	7	3	11	43	57	64
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	4	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	4	7	7
14	Adminisztratív-tükársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	1	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	1	5	5
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	16	3	0	19	19
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	16	8	1	25	25
27	Összesen (03+13+26)	1	6	7	19	22	48	89	96
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	6	7	19	22	48	89	96
33	I. funkció csoport	1	5	6	3	11	43	57	63
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	4	7	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	16	8	1	25	25

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Első időszak	Módosítások (+/-)	Tartományi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jók	478 842 798	0	467 602 863
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 752 377	0	4 509 325
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	483 595 175	0	472 112 188
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉLT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	483 595 175	0	472 112 188
47	C/II/1 Forráspénzár	0	0	314 740
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	314 740
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámák	14 810 231	0	64 386 948
53	C/III Forrászámák (=C/III/1+C/III/2)	14 810 231	0	64 386 948
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	14 810 231	0	64 701 688
69	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	135 674	0	17 241 427
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	0	0	650 327
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közzétett szolgáltatások ellenértékére	108 303	0	3 268 567
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	27 291	0	988 533
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	12 334 000
101	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	135 674	0	17 241 427
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	50 500
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, létes és visszajáró kifizetések	0	0	50 500
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)	0	0	50 500
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	135 674	0	17 291 927
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 016 762	0	5 412 716
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 016 762	0	5 412 716
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-9 675	0	-1 251 960
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-9 675	0	-1 251 960
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 986 028	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 986 028	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	6 993 115	0	4 160 756
172	F/1 Eredménysemlelteti bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 460 002	0	5 533 947
173	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	230 842
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 460 002	0	5 764 789
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	510 994 197	0	564 031 348
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	487 500 203	0	2 451 692 437
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-1 438 121 511
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	57 970 489	0	-446 074 659
182	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	57 970 489	0	-446 074 659
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-19 442 748	0	-86 777 466
185	G/V Mérleg szerinti eredmény	-67 334 718	0	15 455 210
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/V)	458 693 226	0	496 174 011
189	H/II/3 Kölségvetési évben esedékes körlevezetéseket dologi kiadásokra	5 106 549	0	516 696

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajd. időszak
I	2	3	4	5
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek bernéházásokra	0	0	172 930
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 106 549	0	689 626
237	H/II/1 Kapott előlegek	0	0	447 051
247	H/III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	447 051
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	5 106 549	0	1 136 677
250	J/1 Eredményzamléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	252 718
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 864 198	0	52 666 461
252	J/3 Halasztott eredményzamléltü bevételek	14 330 224	0	13 801 491
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	47 194 422	0	66 720 660
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+H+J)	510 994 197	0	564 031 348

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Művelet	Előző időszak		Módosítások (+/-)		Tárgyi időszak
		3	4	5	6	
02	02 Iszokozok és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevétel	65 884 064	0	0	105 645 870	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétel (=01+02+03)	65 884 064	0	0	105 645 870	
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevétel	333 267 975	0	0	544 001 679	
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevétel	43 402 300	0	0	43 292 544	
09	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	1 664 801	0	0	1 770 013	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	378 335 076	0	0	589 064 236	
13	10 Anyagköltség	11 239 921	0	0	15 181 880	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	78 189 455	0	0	224 319 414	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	651 573	0	0	777 441	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	90 080 949	0	0	240 278 735	
18	14 Bérköltség	227 000 642	0	0	285 758 471	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 403 511	0	0	26 602 951	
20	16 Bérjárulékok	73 613 723	0	0	75 540 149	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	325 017 876	0	0	387 901 571	
22	VI Ellátószolgáltatások	14 603 790	0	0	16 385 114	
23	VII Egyéb ráfordítások	81 856 266	0	0	34 691 594	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-67 339 741	0	0	15 453 092	
28	20 Egyéb kárhozt (járó) kamatok és kamattelleg eredményszámlaleltű bevételek	5 023	0	0	2 129	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	5 023	0	0	2 129	
35	24 Fizetendő kamatok és kamattelleg ráfordítások	0	0	0	11	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0	11	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 023	0	0	2 118	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-67 334 718	0	0	15 455 210	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jószágok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (-3+4+5+6+7+8)	9
1	2	3	4	5	6	7	8		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	9 508 500	606 082 653	60 195 512	0	0	0	0	675 786 665
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	2 832 497	0	2 832 497
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 832 497	0	0	0	0	2 832 497
07	Egyéb növekedés	6 056 444	0	14 542 071	0	0	0	0	20 598 515
08	Összes növekedés (=02+...+07)	6 056 444	0	17 374 568	0	0	2 832 497	0	26 263 509
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	0	2 832 497	0	2 832 497
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	2 832 497	0	2 832 497
15	Bruittó érték összesen (=01+08-14)	15 564 944	606 082 653	77 570 080	0	0	0	0	699 217 677
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 508 500	127 239 855	55 443 135	0	0	0	0	192 191 490
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 056 444	11 239 935	17 617 620	0	0	0	0	34 913 999
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	15 564 944	138 479 790	73 060 755	0	0	0	0	227 105 489
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	15 564 944	138 479 790	73 060 755	0	0	0	0	227 105 489
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	467 602 863	4 509 325	0	0	0	0	472 112 188
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	15 564 944	0	64 358 461	0	0	0	0	79 923 405

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárulidőszakban elszámolt értékesítés	Tárulidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	50 500	0
06	Kincstáron kívüli források	14 810 231	0	0	0	64 386 948	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	135 674	0	0	0	17 241 427	0
11	Összesen (=01+...+10)	14 945 905	0	0	0	81 678 875	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összege
1	2	3
01	Betegszabadsággal összeefüjtendő munkáltatói kifizetés	3 283 160
02	Betegszabadsággal összeefüjtendő kifizetésben részesülők száma	81
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelvonások, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	26 030 798
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 030 067
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 259 048
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 626 913
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)	6 927 034
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	53 023
13	5%-os kulcsú áfa-átalap összege	23 295 541
14	18%-os kulcsú áfa-átalap összege	414 089
15	27%-os kulcsú áfa-átalap összege	365 982 342