

Adatellenőrző kód: -6-5e51-26-58-2c65-52-1428-7e-56621ee-5f7-23719

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Pest megye
.....
Százhalombatta
.....

Szerv számjelle

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

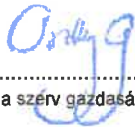
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	-	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/>

Százhalombatta

2019. év

március

hó. 12. nap



a szerv gazdasági vezetője





a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Csillag Gabriella(név)

23/355-064(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

Papp Csilla 23/542-125(név, telefon)

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Éves költségvetési beszámoló

VÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

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	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/A	Tájékoztató adatok

Éves költségvetési beszámoló

VÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110.)	311 245 367	311 245 384	2 687 723	306 210 296	934 346 151	0	306 210 296	
02	Normatív jutalmak (K1102)	526 000	28 647 076	4 691 139	23 955 610	0	0	23 955 610	
04	Készletért, figyelem, helyettesítési díj, külföldi, nőtisztelet (K1104)	19 355 988	6 982 118	0	6 900 125	0	0	6 900 125	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 099 500	6 098 000	0	6 098 000	0	0	6 098 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 943 963	16 344 383	0	16 339 794	0	0	16 339 794	
09	Közlépcsési költségterítés (K1109)	3 540 689	3 369 822	0	3 287 541	0	0	3 287 541	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 332 342	10 311 087	0	9 889 860	0	0	9 889 860	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	366 383 849	382 997 870	7 378 862	372 681 226	934 346 151	0	372 681 226	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	720 000	707 000	0	706 402	0	0	706 402	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	757 891	525 690	0	520 356	0	0	520 356	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 477 891	1 232 690	0	1 226 758	0	0	1 226 758	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	367 861 740	384 230 560	7 378 862	373 907 984	934 346 151	0	373 907 984	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	83 341 547	85 849 560	3 549 516	81 713 461	182 197 500	0	81 713 461	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	67 805 406	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 215 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 834 178	
25	ebből: tépénysz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 902 420	
27	ebből: munkáltató terhelé személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 956 457	
28	Szabvány anyagok beszerzése (K311)	3 530 000	4 866 144	0	4 864 472	0	0	4 809 372	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 096 700	11 898 008	88 964	11 560 901	0	0	11 288 442	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 626 700	16 764 152	88 964	16 425 373	0	0	16 097 814	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 620 060	3 476 634	252 283	3 222 030	5 581 188	0	3 216 123	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 979 000	1 795 286	0	1 793 388	1 350 000	0	1 732 979	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 599 060	5 271 720	252 283	5 015 418	6 931 188	0	4 949 102	
35	Közvetített díjak (K331)	23 496 208	23 351 778	1 523 681	20 906 459	69 897 728	0	20 360 534	
36	Vásárolt elemzés (K332)	367 142 638	322 017 836	25 503 836	296 514 000	1 127 394 279	0	296 514 000	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	152 540	555 421	63 921	489 682	3 168 000	0	489 682	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	9 635 985	15 728 148	24 770	15 635 444	0	0	15 672 547	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 752 804	1 480 958	151 275	1 329 325	0	0	1 329 325	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	43 566	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 701 791	10 416 217	280 000	10 135 473	7 200 000	0	10 135 473	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 441 966	13 270 182	422 514	12 808 951	8 089 020	0	12 690 143	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	699 911	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	427 323 942	386 820 540	27 969 997	357 879 334	1 215 549 027	0	357 191 704	
46	Kiküldetések kiadásait (K341)	520 000	391 422	0	391 238	0	0	391 238	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes		
2									
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	37 680	0	37 480	0	0	0	37 480
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	520 000	429 102	0	428 718	0	0	0	428 718
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	110 271 479	103 369 454	7 214 780	96 065 210	319 500 780	0	0	95 782 440
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	745 775	0	745 577	0	0	0	740 900
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	110 271 479	104 115 229	7 214 780	96 810 787	319 500 780	0	0	96 523 340
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	559 341 181	513 400 743	35 526 024	476 559 630	1 541 980 995	0	0	475 190 678
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	33 786 151	0	33 786 151	0	0	0	33 786 151
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	33 786 151	0	33 786 151	0	0	0	33 786 151
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	1 000 000	1 000 000	83 500	916 078	0	0	0	916 078
180	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	1 000 000	34 786 151	83 500	34 702 229	0	0	0	34 702 229
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K62)	651 181	1 173 870	0	1 173 870	0	0	0	1 173 870
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 860 095	7 950 375	0	7 950 375	0	0	0	7 950 375
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	871 653	1 470 488	0	1 470 488	0	0	0	1 470 488
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	4 382 929	10 584 733	0	10 584 733	0	0	0	10 584 733
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 015 927 397	1 028 861 747	46 537 902	977 478 037	2 658 524 646	0	0	976 109 085

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Művelet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről évről esedékes	Követelés - Költségvetési évtől követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=30+...+42) (B16)	45 129 551	45 974 163	45 974 163	0	45 974 163
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	45 748 100
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	226 063
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	45 129 551	45 974 163	45 974 163	0	45 974 163
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	15 306 900	7 804 544	7 973 268	83 545	7 804 544
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	1 699 557	1 905 536	0	1 699 557
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	876 021
200	Ellátási díjak (B405)	165 172 304	148 501 303	153 864 381	0	148 501 303
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 731 076	26 688 781	28 218 609	22 556	26 688 781
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	42 000 000	22 819 000	68 964 000	0	22 819 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=207+208) (B408/2)	0	3 117	3 117	0	3 117
207	ebből: államháztartáson belüli (B408/2)	0	0	0	0	52
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	3 117	3 117	0	3 117
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	571 795	571 795	0	571 795
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	592 166	592 166	0	592 166
220	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítései, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	238 183
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	10 222
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	255 210 280	208 680 263	262 092 872	106 101	208 680 263
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	50 000	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	50 000	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	300 339 831	254 654 426	308 117 035	106 101	254 654 426

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Követelés - Köllésmentési évet követően esedékes	Követelés - Köllésmentési évet követően esedékes	Teljesítés
			4	5			
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	29 548 898	63 335 049	63 335 049	0	63 335 049	63 335 049
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	29 548 898	63 335 049	63 335 049	0	63 335 049	63 335 049
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	686 038 668	710 872 272	710 872 272	0	710 872 272	710 872 272
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	715 587 566	774 207 321	774 207 321	0	774 207 321	774 207 321
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	715 587 566	774 207 321	774 207 321	0	774 207 321	774 207 321

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés - közösségi és látsásművelődési tevékenységek fellegzése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi életvités köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartás-bendbázisa ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
01	Tömény szoptató illatanyagok, munkabérek (K1101)	305 210 296	0	233 958	20 581 307	10 969 860	4 341 979	22 527 013	783 173	6 396 407	0	35 931 879	25 958 364
02	Normatív jutalmak (K1102)	23 955 610	0	0	1 268 950	676 250	0	3 551 105	0	0	0	2 265 901	980 000
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 900 125	0	0	336 103	0	0	450 000	0	0	0	1 486 855	1 161 464
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 098 000	0	0	0	1 045 000	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	16 339 794	0	0	882 080	447 027	0	1 742 383	0	0	0	1 901 735	2 170 063
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 287 541	0	0	192 150	90 900	0	59 670	0	0	0	570 871	994 762
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 889 860	0	7 444	561 206	714 433	0	537 058	0	0	0	1 801 626	1 178 232
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<14) (K1111)	372 681 226	0	241 402	23 821 696	13 943 470	4 341 979	28 867 229	783 173	6 396 407	0	43 958 867	32 442 885
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	706 402	0	0	0	0	0	445 000	60 000	0	0	75 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	520 356	0	0	0	0	27 538	97 442	3 032	37 020	0	8 347	7 134
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	1 226 758	0	0	0	0	27 538	542 442	63 032	37 020	0	83 347	7 134
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	373 907 984	0	241 402	23 821 696	13 943 470	4 369 517	29 409 671	846 205	6 433 427	0	44 042 214	32 450 019
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	81 713 461	0	24 557	4 937 038	2 799 516	852 842	5 906 144	180 408	1 263 831	0	9 339 167	6 667 352
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	67 805 406	0	24 557	4 387 589	2 580 997	852 842	5 160 208	168 442	1 263 831	0	7 973 488	5 765 429
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 834 178	0	0	143 480	75 090	0	348 023	7 114	0	0	335 346	242 978
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 902 420	0	0	253 015	63 347	0	43 211	0	0	0	672 222	400 853
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 956 457	0	0	152 954	80 082	0	354 702	4 852	0	0	358 111	258 092
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 809 372	0	0	122 222	3 150	5 828	20 895	1 122	10 586	0	1 430 264	979 782
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 288 442	0	0	339 960	6 173	214 238	736 917	17 941	522 248	1 006	1 125 265	1 272 811
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 097 814	0	0	462 182	9 323	220 066	757 812	19 063	532 834	1 006	2 555 529	2 252 593
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 216 123	0	0	7 504	0	174 597	558 620	26 746	1 327 836	24 361	59 903	60 375
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 732 979	0	0	81 197	21 258	60 070	195 807	9 946	152 788	1 254	94 231	147 295
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 949 102	0	0	88 701	21 258	234 667	754 427	36 692	1 480 624	25 615	154 134	207 670
35	Közvetlen díjak (K331)	20 360 534	0	0	310 689	0	294 242	950 443	13 612	361 202	0	4 489 779	4 144 409

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatok	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés, köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	295 514 000	0	0	0	0	0	0	0	246 106 435	7 506 217	10 521 865	9 829 749
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	489 682	0	0	0	6 974	16 879	996	996	38 535	0	43 750	40 550
39	Kanbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	15 672 547	0	0	1 006 450	50 769	195 474	3 662	3 662	104 868	0	5 551 110	4 621 138
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 329 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693 490
41	ebbségi államháztartáson belüli (K335)	43 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 442
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 135 473	0	0	446 242	34 076	110 764	7 700	7 700	53 044	0	1 282 833	655 777
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 690 143	0	0	217 357	395 887	1 198 856	169 517	169 517	1 990 747	3 057	2 755 024	2 478 575
44	ebbségi biztostási díjak (K337)	699 911	0	0	120 442	2 130	9 092	580	580	15 482	0	77 379	71 418
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	357 191 704	0	0	1 980 738	781 948	2 472 416	195 487	195 487	248 654 831	7 508 274	24 644 361	22 463 688
46	Külföldi kiadások (K341)	391 238	0	0	3 080	814	2 675	0	0	931	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	37 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 640	7 974
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	428 718	0	0	3 080	814	2 675	0	0	931	0	8 640	7 974
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	95 782 440	0	0	492 991	323 375	1 043 834	64 913	64 913	67 284 804	2 033 597	6 196 315	5 870 955
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	740 900	0	0	0	644	3 518	0	0	51 531	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	96 523 340	0	0	492 991	324 019	1 047 352	64 913	64 913	67 336 335	2 033 597	6 196 315	5 870 955
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	475 190 678	0	3 024 612	1 731 333	1 561 514	5 034 682	316 155	316 155	318 005 555	9 568 492	33 558 979	30 802 880
123	Egyéb elvonások, befizetések (KS023)	33 786 151	33 786 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (KS02)	33 786 151	33 786 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	916 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebbségi biztostások (K512)	916 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	34 702 229	33 786 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 173 870	0	0	0	46 032	151 248	0	0	52 608	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 950 375	0	153 031	5 874	47 045	152 239	14 978	14 978	81 193	0	4 284 281	1 600 120

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074031 Családi és nővédelmi 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 Gyermekkezelési köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Idézőkötés tartós bentlakásos ellátása	102025 Idézőkötés átmeneti ellátása
196	Bemutató célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 470 488	0	0	41 319	1 586	25 131	81 942	4 044	36 128	0	163 696	432 032
197	Bemutatók (=189+190+192+...+196) (K6)	10 594 733	0	0	194 350	7 460	118 208	385 429	19 022	169 929	0	4 447 977	2 032 152
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	976 109 085	33 786 151	265 959	31 977 696	18 481 779	6 902 081	40 735 926	1 361 790	325 872 742	9 568 482	91 388 337	71 952 403
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	976 109 085	33 786 151	265 959	31 977 696	18 481 779	6 902 081	40 735 926	1 361 790	325 872 742	9 568 482	91 388 337	71 952 403
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	101	0	0	5	3	1	8	0	2	0	14	9

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	102031 Idések nappali ellátás (K1101)	104031 Gyermkek bálcsédelt ellátás (K1101)	104035 Gyermkekékeztetés bálcsédelt, fogvatkosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	107051 Szociális ékeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Támogatás szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 713 268	91 133 742	4 104 864	0	61 256 364	4 778 118	12 500 000	0
02	Normatív utalmak (K1102)	294 600	5 760 003	379 600	0	7 477 451	309 600	992 250	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 114	0	0	0	3 415 589	20 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	4 331 000	0	0	0	0	722 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	267 594	4 782 474	298 018	0	2 802 198	301 177	745 045	0
09	Köszönetkésztés költségirítés (K1109)	0	850 740	0	0	405 640	0	122 808	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 000	3 676 345	16 821	0	1 222 293	47 802	102 600	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	5 329 576	110 534 304	4 799 303	0	76 579 535	5 456 687	15 184 703	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	126 402	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	27 160	51 149	0	0	256 904	0	4 630	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 160	51 149	0	0	383 306	0	4 630	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 356 736	110 585 453	4 799 303	0	76 962 841	5 456 687	15 189 333	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 077 949	22 126 060	955 451	0	21 503 144	1 086 139	2 993 863	0
22	ebbfő: szociális hozzájárulási adó (K2)	963 449	20 114 919	853 469	0	13 986 490	978 966	2 730 730	0
23	ebbfő: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	6 215 000	0	0	0
24	ebbfő: egészségügyi hozzájárulás (K2)	57 344	817 634	49 232	0	578 035	52 179	127 723	0
25	ebbfő: táppénz hozzájárulás (K2)	0	322 757	0	0	147 015	0	0	0
27	ebbfő: munkáltatót terhelő személyi juttatásadók (K2)	57 156	870 750	52 750	0	576 604	54 994	135 410	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	464 980	956 354	0	0	721 565	1 447	91 177	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	415 642	3 957 524	6 535	0	2 142 514	344 655	185 013	0
31	Készletbeszerzés (=28+29-30) (K31)	880 622	4 913 878	6 535	0	2 864 079	346 102	276 190	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	122 557	49 893	0	733 957	69 774	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	189 174	3 243	0	668 493	58 242	49 981	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	311 731	53 136	0	1 402 450	128 016	49 981	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	7 463 949	0	0	2 332 209	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	9 220 676	782 356	0	12 547 702	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	83 336	1 834	0	254 260	2 568	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	2 189 419	4 520	0	1 902 534	36 603	4 000	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	635 835	0	0	0	0	0	0
41	ebbfő: államháztartáson belüli (K335)	0	39 124	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	2 211 175	0	0	3 607 946	61 700	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	51 708	1 217 605	23 966	0	2 057 781	62 863	42 000	0
44	ebbfő: biztosítási díjak (K337)	0	13 049	0	0	390 339	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	102031 Idősek napptali ellátása	104031 Gyermek bálcsédei ellátása	104035 Gyermekékeztetés bálcsórában, fogorvosok napptali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	107051 Szociális ékeztetés	107052 Hfői segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	51 708	13 801 319	9 250 996	782 356	10 154 730	12 713 436	46 000	0	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	0	698	0	0	363 040	0	0	0	0
47	Reklam- és promograndkiadások (K342)	0	0	0	0	20 866	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és promograndkiadások (=46+47) (K34)	0	698	0	0	403 906	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	213 886	3 048 614	2 507 261	211 236	2 843 843	3 553 197	85 363	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	552	0	0	684 655	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	213 886	3 049 166	2 507 261	211 236	3 528 498	3 553 197	85 363	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 146 216	22 076 792	11 817 928	993 592	18 353 663	16 740 751	457 534	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	916 078	0
180	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	916 078	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	916 078
192	Informaticai eszközök beszerzése, felújítása (K63)	0	39 456	0	0	884 526	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	0	933 151	0	0	678 463	0	0	0	0
196	Bevásárlási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	262 603	0	0	422 007	0	0	0	0
197	Bevásárlások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	1 235 210	0	0	1 984 996	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	7 580 901	156 023 515	17 572 682	993 592	118 804 644	23 283 587	18 640 730	916 078	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	7 580 901	156 023 515	17 572 682	993 592	118 804 644	23 283 587	18 640 730	916 078	0
307	Állagos statisztikai állományú létszám	2	31	1	0	19	2	4	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási mibevételek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082001 Közművelődés - községi és társadalmi részvétel felirata	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	095015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményekben	102023 Idéskönyvek tartása helytakarékos ellátásban	102025 Idéskönyvek átmerneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások beltről (B33...+42) (B16)	45 974 163	0	226 063	43 738 100	2 010 000	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	45 748 100	0	0	43 738 100	2 010 000	0	0	0	0	0	0
38	ebből: ekvivalens állami pénzalapok (B16)	226 063	0	226 063	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson beltről (=074...+10+21+32) (B1)	45 974 163	0	226 063	43 738 100	2 010 000	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	7 804 544	0	0	0	0	0	0	6 304	7 786 240	0	12 000
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 699 557	0	0	0	0	0	0	0	0	823 536	876 021
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	876 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876 021
200	Ellátási díjak (B405)	148 501 303	0	0	0	0	0	0	80 870 841	0	24 494 000	1 742 643
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 688 781	0	0	0	0	0	0	21 775 003	2 102 233	222 357	707 049
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	22 819 000	0	0	0	0	0	0	19 641 617	0	326 820	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek (>=207+208) (B4082)	3 117	0	0	0	0	0	0	1 284	0	52	0
207	ebből: államháztartáson belüli (B4082)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségüllegü bevételek (=203+206) (B408)	3 117	0	0	0	0	0	0	1 284	0	52	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	571 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571 795
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	592 166	0	0	0	0	8 126	26 702	281 925	0	121 600	6 965
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, ökológiai vagy más jog megsértésénél, jogalap nélküli kártérítésként, jogszabályok alapján kapott összeget (B411)	238 183	0	0	0	0	8 126	26 702	13 983	0	121 600	6 965
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	10 222	0	0	0	0	0	0	10 222	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	208 680 263	0	0	0	0	8 126	26 702	122 376 974	9 888 473	35 235 105	3 916 473
284	Költegvétési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	254 654 426	0	226 063	43 738 100	2 010 000	8 126	26 702	122 376 974	9 888 473	35 235 105	3 916 473

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074031 Család és nővédelemi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	096015 Gyermekképzetés köznevelési intézményekben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	104031 Gyermkek belföldi ellátása
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	63 335 049	63 335 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	63 335 049	63 335 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi irányítás szervei támogatás (B816)	710 872 272	710 872 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	774 207 321	774 207 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	774 207 321	774 207 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=284+316) (B1-B8)	1 028 861 747	774 207 321	226 063	43 738 100	2 010 000	8 126	26 702	122 376 974	9 888 473	35 235 105	25 866 765	3 916 473

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	104035 Gyermekékeztetés bölcsőében, fogvatkosok napközi intézményében				107052 Háza segítségnyújtás
		104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális ékeztetés	107052 Háza segítségnyújtás	107053 Háza segítségnyújtás	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=32+...+42) (B16)	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	5 871	0	0	6 317 765	483 550
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 585	0	0	1 880 554	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 060 243	0	0	1 463 500	0
206	Egyéb lepot (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	43	1 625	61	0	0
207	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	43	1 625	61	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	146 848	0	0	0
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személynégy, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	60 797	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 067 742	148 473	0	9 661 880	483 550
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 067 742	148 473	0	9 661 880	483 550
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=206+297) (B813)	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 067 742	148 473	0	9 661 880	483 550

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összege
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	254 654 426
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	976 109 085
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-721 454 659
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	774 207 321
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	774 207 321
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II-II)	52 752 662
15	C) Összes maradvány (=A+B)	52 752 662
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	47 906 854
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	4 845 808

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségátvitel	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	40 436 486	4 990 609	1 187 197	361 000	1 279 067	243 270	0	1 618 619	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	21	40 743 958	3 350 609	524 091	722 000	2 940 540	260 301	0	843 179	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	60 762 310	5 665 736	3 177 661	902 500	3 717 815	749 350	0	1 985 815	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	48	160 382 620	9 767 513	2 011 176	4 112 500	8 243 034	1 858 578	0	5 434 803	0
31	pedagógus I.	1	3 651 064	181 143	0	0	159 338	176 042	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	101	305 976 338	23 955 610	6 900 125	6 098 000	16 339 794	3 287 541	0	9 882 416	0
64	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	7 444	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	0	233 958	0	0	0	0	0	0	7 444	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	101	306 210 296	23 955 610	6 900 125	6 098 000	16 339 794	3 287 541	0	9 889 860	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (lényegre éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10	Létszám összesen	
		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		
01	a) csoport	1	6	7	0	6	5	11	18		
02	b) csoport	0	0	0	4	9	38	51	51		
03	Összesen (01+02)	1	6	7	4	15	43	62	69		
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-titkársági (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	20	26	48	94	101		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	6	7	20	26	48	94	101		
33	I. funkció csoport	1	5	6	4	15	43	62	68		
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	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törvényi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	467 602 863	0	473 419 279
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 509 325	0	12 820 141
10	A/II Türegyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	472 112 188	0	486 239 420
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	472 112 188	0	486 239 420
29	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	2 582 216
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	2 582 216
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	0	0	2 582 216
47	C/II/1 Forráspénziát	314 740	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	314 740	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	64 386 948	0	53 861 359
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	64 386 948	0	53 861 359
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	64 701 688	0	53 861 359
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	17 241 427	0	53 412 609
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvettített szolgáltatások ellenértékére	650 327	0	374 703
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 268 567	0	5 363 078
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	988 533	0	1 529 828
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	12 334 000	0	46 145 000
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	50 000
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyú eszközök értékesítésére	0	0	50 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	17 241 427	0	53 462 609
113	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	0	0	106 101
114	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvettített szolgáltatások ellenértékére	0	0	83 545
117	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	22 556
142	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	106 101
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	50 500	0	566 417
149	D/III/1f - ebből: túltérítések, téves és visszajáró kifizetések	50 500	0	566 417
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	50 500	0	566 417
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	17 291 927	0	54 135 127
161	E/II/2 Más előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	5 412 716	0	7 420 296
164	E/II Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 412 716	0	7 420 296
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 251 960	0	-2 661 746
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 251 960	0	-2 661 746
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	69 195
170	E/III Egyéb sajátos elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	69 195
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	4 160 756	0	4 827 745
172	F/1 Eredménysemlelteti bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 533 947	0	5 216 178

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törvényszak
1	2	3	4	5
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	230 842	0	71 561
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 764 789	0	5 287 739
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	564 031 348	0	606 933 606
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 451 692 437	0	2 451 692 437
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 438 121 511	0	-1 438 121 511
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-446 074 659	0	-446 074 659
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-86 777 466	0	-71 322 256
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	15 455 210	0	5 049 128
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/4+...+G/VI)	496 174 011	0	501 223 139
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, dolgozó kiadásokra	516 696	0	1 368 952
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	172 930	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	689 626	0	1 368 952
234	H/III/1 Kari ottélékek	447 051	0	774 221
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	447 051	0	774 221
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 136 677	0	2 143 173
246	J/1 Eredményszámláiatti bevételek passzív időbeli elhatárolása	252 718	0	1 598 052
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 666 461	0	67 593 334
248	J/3 Halasztott eredményszámláiatti bevételek	13 801 481	0	34 375 908
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	66 720 660	0	103 567 294
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	564 031 348	0	606 933 606

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Távlati időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléleti bevétel	105 645 870	0	158 649 825
04	I Tevékenység nettó eredményszámléleti bevétele (=01+02+03)	105 645 870	0	158 649 825
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléleti bevétel	544 001 679	0	710 872 272
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléleti bevétel	43 292 544	0	45 974 163
11	09 Különféle egyéb eredményszámléleti bevételek	1 770 013	0	1 751 320
12	III Egyéb eredményszámléleti bevételek (=06+07+08+09)	589 064 236	0	758 597 755
13	10 Anyagköltség	15 181 880	0	13 405 501
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	224 319 414	0	367 627 760
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	777 441	0	1 366 234
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	240 278 735	0	382 399 495
18	14 Bérköltség	285 758 471	0	343 626 069
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	26 602 951	0	36 948 928
20	16 Bérjárulékok	75 540 149	0	84 241 985
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	387 901 571	0	464 816 982
22	VI Értékszámkénti leírás	16 385 114	0	15 966 595
23	VII Egyéb ráfordítások	34 691 594	0	49 018 497
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-V-VI-VII)	15 453 092	0	5 046 011
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredmény számléleti bevételek	2 129	0	3 117
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléleti bevételei (=17+18+19+20+21)	2 129	0	3 117
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	11	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	11	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 118	0	3 117
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	15 455 210	0	5 049 128

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyeneltanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	15 564 944	606 082 653	77 570 080	0	0	0	699 217 677	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	8 988 080	0	8 988 080	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	8 988 080	0	0	0	8 988 080	
05	Tértímszentes átvétel	0	17 183 266	4 114 540	0	0	0	21 297 806	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	17 183 266	13 102 620	0	8 988 080	0	39 273 966	
09	Értékelítés	0	0	639 250	0	0	0	639 250	
10	Híán'y, selejtezés, megemmisülés	0	0	823 190	0	0	0	823 190	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	8 988 080	0	8 988 080	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 462 440	0	8 988 080	0	10 450 520	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	15 564 944	623 265 919	89 210 260	0	0	0	728 041 123	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	15 564 944	138 479 790	73 060 755	0	0	0	227 105 489	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	11 366 850	4 791 804	0	0	0	16 158 654	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 462 440	0	0	0	1 462 440	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	15 564 944	149 846 640	76 390 119	0	0	0	241 801 703	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	15 564 944	149 846 640	76 390 119	0	0	0	241 801 703	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	473 419 279	12 820 141	0	0	0	486 239 420	
26	Tulajesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	15 564 944	0	72 714 204	0	0	0	88 279 148	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	N/ltó adatok, bekerülési érték		N/ltó adatok, értékesítés		Tárgyidőszakban visszafut értékesítés		Záró adatok, bekerülési érték		Záró adatok, értékesítés	
		3	4	5	6	7	8				
01	Adott előlegek	50 500	0	0	0	0	566 417	0	0		
04	Készletek	0	0	0	0	0	2 582 216	0	0		
06	Külföldön kívüli forintszámlák	64 386 948	0	0	0	0	53 861 359	0	0		
08	Követelések a követelés jellegű ajánlatos elszámolások kivételével	17 241 427	0	0	0	0	53 568 710	0	0		
11	Összesen (=01+...+10)	81 678 875	0	0	0	0	110 578 702	0	0		

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 992 023
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	73
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 259 048
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 626 913
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	41 390 188
08	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)	8 155 437
13	5%-os kulcsú áfa-nőnap összege	12 717 694
14	18%-os kulcsú áfa-nőnap összege	318 084
15	27%-os kulcsú áfa-nőnap összege	357 644 768
32	Az államháztartáson belülről tértésmentesen átvett eszközök (=33-34)	21 103 170
33	- bruttó értéke	21 297 806
34	- halmozott értékcsökkenése	194 636