

Adatellenőrző kód: 1c-b-7135-171285b-71d69-34-2b3d2f-58-6a-4d-2c4c

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
.....
Százhalmobatta
.....

Szerv számjele

<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:

Százhalmobatta Városi Önkormányzata
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

Százhalmobatta

Orsolya
.....
a szerv gazdasági vezetője



03. év. hó 02. nap

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

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

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)
Papp Gilla 23/548-725(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	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_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Éves költségvetési beszámoló

VÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	356 949 219	351 757 378	1 412 765	342 792 606	975 248 877	0	342 792 606
02	Normatív jutalmak (K1102)	19 408 644	37 932 639	4 545 361	33 387 278	0	0	33 387 278
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	27 242 556	13 291 028	0	13 284 012	0	0	13 284 012
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 509 640	3 509 640	130 650	3 378 990	0	0	3 378 990
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 910 793	15 822 502	0	15 791 849	0	0	15 791 849
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	2 779 637	3 392 201	0	3 183 645	0	0	3 183 645
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 846 576	10 091 327	0	8 031 262	0	0	8 031 262
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	430 647 065	485 796 715	6 088 776	419 849 642	975 248 877	0	419 849 642
17	Munkaviszonyuk megszűnését követően a munkaadó által fizetett juttatások (K122)	840 000	1 163 112	0	1 163 050	0	0	1 163 050
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	745 000	712 064	0	543 177	0	0	543 177
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 585 000	1 875 176	0	1 706 227	0	0	1 706 227
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	432 232 065	437 671 891	6 088 776	421 555 869	975 248 877	0	421 555 869
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	96 423 226	92 922 754	3 385 616	87 676 795	190 173 528	0	87 676 795
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbel: munkaadót terhelő személyi juttatásalap (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 812 000	4 055 368	31 200	4 017 485	0	0	4 017 465
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 320 230	15 877 371	59 966	14 960 929	0	0	14 958 589
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 132 230	19 932 739	91 166	18 978 394	0	0	18 976 054
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	29 306 243	4 261 572	0	3 759 026	5 581 188	0	3 759 026
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 293 224	2 355 224	0	2 289 754	1 521 819	0	2 289 754
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	31 599 467	6 616 796	0	6 048 780	7 103 007	0	6 048 780
35	Közvetített szolgáltatások (K331)	25 446 937	25 772 937	0	21 175 598	68 922 168	0	21 175 598
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	322 153 728	330 179 563	0	314 051 211	966 457 383	0	314 051 211
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	3 536 784	1 455 784	0	1 222 115	3 168 000	0	1 222 115
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 178 483	9 132 643	165 354	8 526 228	0	0	8 526 228
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 687 000	1 658 000	0	1 438 634	0	0	1 438 634
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 322 400	12 194 074	0	12 083 427	7 200 000	0	12 083 427
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 562 107	13 893 518	0	13 477 648	11 418 951	0	13 453 088
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	388 887 439	394 286 719	165 354	371 974 861	1 057 166 502	0	371 950 301
46	Kitűndéseket kiadásai (K341)	940 000	542 000	0	477 445	0	0	477 445
47	Reklám- és promóciókiadások (K342)	0	42 087	0	42 087	0	0	42 087

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		
48	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	940 000	584 087	0	519 532	0	0	0	519 532
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	113 570 101	106 593 824	69 264	99 867 238	276 986 413	0	0	99 869 975
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 677	982 772	0	924 983	0	0	0	924 983
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	113 574 778	107 576 596	69 264	100 792 221	276 986 413	0	0	100 784 958
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	553 133 914	528 996 937	325 784	498 313 788	1 341 255 922	0	0	498 279 625
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 845 808	0	4 845 808	0	0	0	4 845 808
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	4 845 808	0	4 845 808	0	0	0	4 845 808
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	1 583 500	1 583 500	0	1 500 492	0	0	0	1 500 492
181	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+136+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	1 583 500	6 429 308	0	6 346 300	0	0	0	6 346 300
193	Információkai eszközök beszerzése, létesítése (K65)	2 571 429	5 179 933	0	5 179 354	0	0	0	5 179 354
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 478 389	15 932 473	0	15 180 015	0	0	0	15 180 015
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 953 452	5 692 463	0	5 490 337	0	0	0	5 490 337
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	28 003 270	26 804 869	0	25 849 706	0	0	0	25 849 706
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 111 375 975	1 092 825 759	9 800 176	1 039 742 458	2 506 678 327	0	0	1 039 708 295

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

#	Me nevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Követelés - Költségvetési évet követően esedékes			Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	45 000 000	50 395 500	50 395 500	0	0	0	0	0	50 395 500	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	45 000 000	50 395 500	50 395 500	0	0	0	0	0	50 395 500	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 650 559	7 172 802	7 477 744	0	0	0	0	0	7 172 802	
189	Közvetített szolgáltatások értéke (>=190) (B403)	0	1 543 128	1 543 128	0	0	0	0	0	1 543 128	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
198	Ellátási díjak (B405)	159 093 302	148 662 659	154 170 594	0	0	0	0	0	148 662 659	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	27 445 814	26 723 716	28 290 948	0	0	0	0	0	26 723 716	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 000 000	60 314 000	77 606 000	0	0	0	0	0	60 314 000	
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+205) (B408Z)	0	30 608	30 608	0	0	0	0	0	30 608	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	30 608	30 608	0	0	0	0	0	30 608	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	172 703	172 703	0	0	0	0	0	172 703	
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesítő bevételek, a szerződésen kívüli kikötésért, szerződésszegés, bírói vagy más jog megértésért, jogalap nélküli gratifikációt kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	208 389 675	244 619 616	269 291 725	0	0	0	0	0	244 619 616	
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	100 000	52 700	52 700	0	0	0	0	0	52 700	
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	100 000	52 700	52 700	0	0	0	0	0	52 700	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	253 489 675	295 067 816	319 739 925	0	0	0	0	0	295 067 816	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	B
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	47 906 854	52 752 662	52 752 662	0	52 752 662
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	47 906 854	52 752 662	52 752 662	0	52 752 662
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	809 979 446	745 005 281	745 005 281	0	745 005 281
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	857 886 300	797 757 943	797 757 943	0	797 757 943
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	857 886 300	797 757 943	797 757 943	0	797 757 943

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és nevelési 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 Gyermekvédelem, köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi egészség-kooperáció	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	342 792 606	0	22 237 629	13 627 927	4 307 131	29 125 148	575 871	4 829 594	0	44 630 822	28 596 481	4 400 643
02	Normatív jutalmak (K1102)	33 387 278	0	1 526 550	800 500	0	5 764 030	0	0	0	3 131 093	2 345 079	263 500
04	Készletért, üzemeltetési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 284 012	0	1 126 045	220 096	0	0	0	0	0	3 206 736	1 746 528	41 767
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	3 378 990	0	0	0	0	0	0	0	0	390 000	0	0
07	Páren kívüli juttatások (K1107)	15 791 849	0	762 393	446 097	24 516	1 811 642	0	28 017	0	2 202 013	1 419 466	221 216
09	Közelekedési költségértékelés (K1109)	3 183 645	0	198 600	97 500	0	47 790	0	0	0	593 037	1 020 098	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 031 262	0	444 610	233 410	0	355 982	0	0	0	2 744 758	1 469 678	23 990
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	419 849 642	0	26 295 827	15 425 530	4 331 647	37 104 592	575 871	4 857 611	0	56 898 459	36 597 330	4 951 116
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sejtett foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	1 163 050	0	0	0	8 136	141 732	555 000	9 298	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	543 177	0	0	0	15 923	93 713	0	18 199	0	2 946	2 946	31 880
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	1 706 227	0	0	0	24 059	235 445	555 000	27 497	0	2 946	2 946	31 880
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	421 555 869	0	26 295 827	15 425 530	4 355 706	37 340 037	1 130 871	4 885 108	0	56 901 405	36 600 276	4 982 996
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	87 676 795	0	5 327 426	3 294 348	811 183	7 276 018	209 653	906 091	0	11 985 899	7 132 735	1 123 137
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	77 843 195	0	4 844 630	2 834 723	811 183	6 951 568	206 754	906 091	0	10 542 498	6 607 446	957 771
23	ébből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 587 000	0	369 371	184 596	0	0	0	0	0	923 497	165 878	123 177
25	ébből: táppénz hozzájárulás (K2)	800 042	0	0	207 476	0	14 902	0	0	0	186 852	145 254	0
27	ébből: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	2 446 558	0	113 425	67 553	0	309 548	2 899	0	0	333 052	214 157	42 189
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 017 465	0	93 344	0	0	0	0	0	0	886 274	743 417	487 368
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 958 589	0	327 427	0	162 975	568 999	36 572	618 936	0	2 693 832	2 770 896	189 790
31	Készlebeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 976 054	0	420 771	0	162 975	568 999	36 572	618 936	0	3 580 106	3 514 313	677 158
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 759 026	0	0	0	184 610	609 824	0	1 154 674	0	74 335	74 335	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 289 754	0	210 248	29 079	71 357	230 076	0	125 319	0	95 747	135 228	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 048 780	0	210 248	29 079	255 967	839 900	0	1 279 993	0	170 082	209 563	0
35	Közzetemi díjak (K331)	21 175 598	0	231 714	0	86 339	283 685	0	98 674	0	5 604 857	5 321 107	0
36	Vásárolt elemzés (K332)	314 051 211	0	0	0	0	0	0	261 620 387	6 625 246	11 434 043	10 188 053	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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 működtetési feladatai	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményi ben	096025 Munkahely-ékeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 222 115	0	0	8 176	26 864	0	186 649	0	112 974	105 294	0	0
39	Karbantartási, kiszívítási szolgáltatások (K334)	8 526 228	0	1 024 640	63 419	208 376	0	77 799	0	2 824 524	2 000 553	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 438 634	0	0	0	0	0	0	0	0	744 442	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 083 427	0	454 168	73 388	241 132	0	106 672	0	1 323 400	744 800	215 800	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 453 088	0	140 836	403 383	1 460 444	1 170	1 928 828	0	3 125 902	2 887 120	158 415	0
44	ebbeli, biztosítási díjak (K337)	763 403	0	98 422	0	1 800	0	0	0	95 482	88 130	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	371 950 301	0	1 851 358	1 677 757	2 220 501	1 170	264 019 009	6 625 246	24 425 700	21 991 369	374 215	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	477 445	0	2 440	1 630	7 486	0	1 372	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	42 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	519 532	0	2 440	1 630	7 486	0	1 372	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	99 859 975	0	470 288	9 786	902 941	9 874	71 384 035	1 788 818	6 376 758	5 868 439	166 346	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	924 963	0	0	0	99	0	25 329	0	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	109 784 958	0	470 288	9 786	902 941	9 874	71 409 364	1 788 818	6 376 758	5 868 439	166 346	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	498 279 625	0	2 955 105	1 718 252	4 539 827	47 616	337 328 674	8 414 064	34 552 646	31 583 684	1 217 719	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 845 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	4 845 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	1 500 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebbeli: háztartások (K512)	1 500 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	6 346 300	4 845 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 179 354	0	0	118 900	470 525	1 546 011	537 743	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 180 015	0	637 892	65 127	213 986	0	120 497	0	2 757 352	4 203 941	0	0
197	Honpórási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 490 337	0	172 231	32 103	475 199	0	177 725	0	744 484	1 135 064	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	062091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményekben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményekben	102023 Időskorúak tartózkodási feltételek ellátása	102025 Időskorúak ápolási ellátása	102031 Idősek nappali ellátása
198	Bemutatók (=190+191+193+...+197) (K6)	25 849 706	0	810 123	151 003	680 278	2 235 196	0	835 965	0	3 501 836	5 339 005	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 039 708 295	4 845 808	35 388 481	20 589 133	7 172 593	51 391 078	1 388 140	343 955 838	8 414 064	106 941 786	80 655 700	7 323 852
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 039 708 295	4 845 808	35 388 481	20 589 133	7 172 593	51 391 078	1 388 140	343 955 838	8 414 064	106 941 786	80 655 700	7 323 852
308	Állagos statisztikai állományi létszám	102	0	5	3	2	10	0	2	0	15	10	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, foglalkozások napjainál, intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális ékeztetéses szociális központon	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	99 146 776	5 447 649	0	66 642 261	5 712 807	13 511 867
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 535 646	486 700	0	9 741 030	559 900	1 233 250
04	Készletérti ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	510 389	0	0	6 432 451	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 729 640	0	0	259 350	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 667 657	297 398	0	2 868 215	297 398	745 821
09	Közzététel, költségvetés (K1109)	627 128	30 702	0	445 982	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 591 331	23 373	0	729 042	46 121	368 967
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	116 808 567	6 285 822	0	87 118 331	6 616 226	15 982 713
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	6 973	0	0	441 911	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	21 273	0	0	356 297	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 246	0	0	798 208	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	116 836 813	6 285 822	0	87 916 539	6 616 226	15 982 713
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 587 717	1 210 367	0	18 997 067	1 386 101	3 429 053
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 747 437	1 165 757	0	16 041 274	1 216 070	3 009 993
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 031 432	0	0	2 358 259	123 177	307 613
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	122 661	0	0	122 897	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	686 187	44 610	0	474 637	46 854	111 447
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	813 700	0	0	906 937	0	86 425
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 877 141	27 582	0	3 538 460	807 047	338 932
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 690 841	27 582	0	4 445 397	807 047	425 357
32	Informikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	159 088	61 946	0	1 353 492	86 722	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	214 150	3 091	0	1 034 363	63 942	77 134
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	373 238	65 037	0	2 387 875	150 664	77 134
35	Közvetített szolgáltatások (K331)	7 059 756	0	0	2 489 466	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	10 148 397	744 981	0	13 290 104	0
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	198 768	11 047	0	556 876	15 467	0
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	823 282	350	0	1 171 020	313 065	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	694 192	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 425 304	1 500	0	3 770 906	13 800	54 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 014 311	16 550	0	2 266 824	28 660	20 645
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	47 244	0	0	432 325	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 216 613	10 177 844	744 981	10 255 092	13 661 096	74 645
46	Küldetések kiadásai (K341)	67 065	0	0	396 232	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	42 087	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	67 065	0	0	438 319	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 322 581	2 768 497	201 145	3 323 189	3 862 358	134 440
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	84	0	0	899 471	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	2 322 665	2 768 497	201 145	4 222 660	3 862 358	134 440

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fog. arányosok, napközi intézményekben	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104042 Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális ékeztetés szociális központban	107052 Házi segítségnyújtás
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	19 669 442	13 038 960	946 126	21 749 343	18 481 165	711 576
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=178+...+187) (K512)	0	0	0	1 500 492	0	0
181	Ébbit. háztartások (K512)	0	0	0	1 500 492	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0	1 500 492	0	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	403 307	0	0	2 102 868	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 592 527	3 031	0	4 489 019	4 243	92 400
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	808 876	818	0	1 773 117	1 146	24 948
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	3 804 710	3 849	0	8 365 004	5 389	117 348
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	164 896 682	20 538 998	946 126	138 528 445	26 488 881	20 240 690
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	164 896 682	20 538 998	946 126	138 528 445	26 488 881	20 240 690
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	30	2	0	15	2	5

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	102023 Idősekorról tartós bennlakásos ellátása	102025 Idősekorról átmeneti ellátása	104021 Gyermekoktatás bölcsődei ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatartások napközi intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	50 395 500	0	42 425 600	7 969 900	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	50 395 500	0	42 425 600	7 969 900	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	50 395 500	0	42 425 600	7 969 900	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 172 802	0	0	0	0	7 172 802	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 543 128	0	0	0	0	0	0	0	829 175	713 953	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	713 953	0	0	0	0	0	0	0	0	713 953	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	148 662 659	0	0	0	0	81 457 544	0	33 707 258	24 214 757	0	1 672 542	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 723 716	0	0	0	729	21 990 398	1 936 659	0	223 877	192 768	451 579	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	60 314 000	0	0	0	0	51 652 908	0	0	0	0	3 648 999	0
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	30 608	0	0	0	0	9 067	0	0	0	0	0	21 541
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	30 608	0	0	0	0	9 067	0	0	0	0	0	21 541
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	172 703	0	0	0	6 518	2 875	0	0	0	0	0	163 310
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, szármányviségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	53 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 832
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	6 558	0	0	0	6 518	0	0	0	0	0	0	40
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	244 619 616	0	0	0	7 247	155 112 792	9 109 461	33 707 258	25 267 809	906 721	5 773 119	184 851
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	52 700	0	0	0	2 700	0	0	0	0	50 000	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	52 700	0	0	0	2 700	0	0	0	0	50 000	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	295 067 816	0	42 425 600	7 969 900	9 947	155 112 792	9 109 461	33 707 258	25 267 809	956 721	5 773 119	184 851

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási céli finanszírozási műveletek	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	096015 Gyermekékeztetés kezelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés, képzés intézményben	102023 Időskorúak utolsó periódusos ellátása	102025 Időskorúak átlagított ellátása	104031 Gyermetek bölcsődéi ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjólét szolgáltatások
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	52 752 662	52 752 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	52 752 662	52 752 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	745 005 281	745 005 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+30 4) (B81)	797 757 943	797 757 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	797 757 943	797 757 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 092 825 759	797 757 943	42 425 600	7 969 900	9 947	155 112 792	9 109 461	33 707 258	25 267 809	956 721	5 773 119	184 851

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107051 Szociális ellátás szociális munkában	107052 Házirehabilitáció
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+189) (B402)	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 139 263	471 295
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 927 707	0
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegül bevételek (>=205+206) (B4082)	5 012 093	0
207	Kamatbevételek és más nyereségtellegül bevételek (=201+204) (B408)	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkészlet, személynél, flogit vagy más jog megsértésért, jogalan nélkül gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	14 079 063	471 295
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	14 079 063	471 295
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0
299	Központi irányító szervi támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	14 079 063	471 295

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	295 067 816
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 039 708 295
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-744 640 479
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	797 757 943
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	797 757 943
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	53 117 464
15	C) Összes maradvány (=A+B)	53 117 464
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 834 339
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	43 283 125

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, céljuttatás, projektpremium	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, tudszolgáltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	7	44 119 582	6 430 000	2 618 256	0	1 040 893	282 648	0	369 674	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	20	49 502 870	4 352 100	1 831 823	0	3 087 089	287 670	0	1 136 517	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	70 305 250	6 906 915	4 218 625	1 365 000	3 615 314	562 230	0	2 673 635	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	51	176 161 852	15 528 263	4 615 308	1 429 350	7 940 556	1 928 633	0	3 851 436	0
35	pedagógus I.	1	2 703 052	170 000	0	594 640	98 997	122 464	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	102	342 792 606	33 987 278	13 284 012	3 378 990	15 791 649	3 183 645	0	8 031 262	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+83)	102	342 792 606	33 987 278	13 284 012	3 378 990	15 791 649	3 183 645	0	8 031 262	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Úres állásbelyeg száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása													
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséjűvel			Vezetői létszám felsőfokú végzettséjűvel		Nem vezetői létszám alapfokú végzettséjűvel		Nem vezetői létszám középfokú végzettséjűvel		Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséjűvel		Létszám összesen
		a)	b)	Összesen	4	5	6	7	8	9	10		
01	a) csoport	1	0	6	7	0	6	5	11	18			
02	b) csoport	0	0	0	0	4	9	39	52	52			
03	Összesen (01+02)	1	0	6	7	4	15	44	63	70			
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	3	4	7	7			
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	3	4	7	7			
14	Adminisztratív-utikársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	4	1	5	5			
15	- I. csoport feladhatni segítő	0	0	0	0	0	4	1	5	5			
20	Szállítási	0	0	0	0	0	1	0	1	1			
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	16	3	0	19	19			
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	16	8	1	25	25			
27	Összesen (03+13+26)	1	0	6	7	20	26	49	95	102			
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	1	6	7	20	26	49	95	102			
33	I. funkció csoport	1	1	5	6	4	15	44	63	69			
34	II. funkció csoport	0	0	1	1	0	3	4	7	8			
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	16	8	1	25	25			

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módszerek (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	473 419 279	0	470 899 204
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 820 141	0	18 619 899
10	A/II Tőkeeszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	486 239 420	0	489 519 103
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	486 239 420	0	489 519 103
29	B/II Vésőtartalékok	2 582 216	0	2 446 466
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 582 216	0	2 446 466
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	2 582 216	0	2 446 466
47	C/II/1 Fontpénztár	0	0	112 050
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	112 050
51	C/III/1 Kincstáron kívüli fontszámlák	53 861 359	0	53 965 965
53	C) III Fontszámlák (=C/III/1+C/III/2)	53 861 359	0	53 965 965
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	53 861 359	0	54 078 015
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	53 412 609	0	24 672 109
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	374 703	0	304 942
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések előirátási díjakra	5 363 078	0	5 507 935
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 529 828	0	1 567 232
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó	46 145 000	0	17 292 000
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	50 000	0	0
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	50 000	0	0
101	D) I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	53 462 609	0	24 672 109
113	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	106 101	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	83 545	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	22 556	0	0
142	D) II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	106 101	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	566 417	0	28 209
149	D/III/1f - ebből: ülfizetések, téves és visszajáró kifizetések	566 417	0	28 209
158	D) III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	566 417	0	28 209
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	54 135 127	0	24 700 318
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 420 296	0	13 112 000
164	E) I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	7 420 296	0	13 112 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 661 746	0	-7 658 000
167	E) II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 661 746	0	-7 658 000
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	69 195	0	276 269
170	E) III Egyéb sajátos eszámolások elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	69 195	0	276 269
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	4 827 745	0	5 730 269
172	F/1 Eredmény-szemléletti bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 216 178	0	5 394 984

12/A - Mérleg

#	Művelet	Előző időszak			Módosítások (+/-)			Tárgyi időszak		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			71 561			0			218 710
175	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)			5 287 739			0			5 613 694
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)			606 933 606			0			582 087 865
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			-71 322 256			0			-66 273 128
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény			5 049 128			0			-44 111 315
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)			501 223 139			0			457 111 824
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			1 368 952			0			34 163
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)			1 368 952			0			34 163
234	H/III/1 Kariott előlegek			774 221			0			294 941
243	H/III Kötelezettség, teljesítendő sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)			774 221			0			294 941
244	H/ KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)			2 143 173			0			329 104
246	J/1 Eredményzemileti bevételek passzív időbeli elhatárolása			1 598 052			0			460 402
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			67 595 334			0			82 277 855
248	J/3 Halasztott eredményzemileti bevételek			34 375 908			0			41 888 680
249	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)			103 567 294			0			124 646 937
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)			606 933 606			0			582 087 865

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Főgri időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	158 649 825	0	159 301 065
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	158 649 825	0	159 301 065
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	710 872 272	0	745 005 281
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	45 974 163	0	50 395 500
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	1 751 320	0	2 195 034
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	758 597 755	0	797 595 815
13	10 Anyagköltség	13 405 501	0	18 785 932
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	367 627 760	0	376 251 651
16	13 Eladott (Közvetített) szolgáltatások értéke	1 366 234	0	1 471 516
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	382 399 495	0	396 509 099
18	14 Bérköltség	343 626 069	0	395 865 034
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 948 928	0	32 187 603
20	16 Bérjárulékok	84 241 985	0	88 771 998
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	464 816 982	0	516 824 635
22	VI Értékcsokkmenési leírás	15 966 595	0	26 141 185
23	VII Egyéb ráfordítások	49 018 497	0	61 563 884
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	5 046 011	0	-44 141 923
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	3 117	0	30 608
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	3 117	0	30 608
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 117	0	30 608
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+8)	5 049 128	0	-44 111 315

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról														
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Cépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8+9)
		3	4	5	6	7	8	9						
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	15 564 944	623 265 919	89 210 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728 041 123
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 359 369
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	20 359 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 359 369
05	Tértémsentes átvétel	0	9 094 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 094 884
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	9 094 884	20 359 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 813 622
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	65 750	0	4 072 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 137 803
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 359 369
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	65 750	0	4 072 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 497 172
15	Bnuttó érték összesen (=01+08-14)	15 499 194	632 360 803	105 497 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753 357 573
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	15 564 944	149 846 640	76 390 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241 801 703
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	11 614 959	14 559 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 174 570
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	65 750	0	4 072 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 137 803
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	15 499 194	161 461 599	86 877 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 838 470
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	15 499 194	161 461 599	86 877 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 838 470
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	470 899 204	18 619 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489 519 103
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	15 499 194	0	79 876 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 375 364

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Me nevezés	N yjtó adatok, bekerítési érték	N yjtó adatok, értékvesztés	T yjtó időszakban elszámolt értékvesztés	T yjtó időszakban visszatrt értékvesztés	Zártó adatok, bekerítési érték	Zártó adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	566 417	0	0	0	28 209	0
04	Készletek	2 582 216	0	0	0	2 446 466	0
06	Kincstáron kívüli források	53 861 359	0	0	0	53 965 965	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	53 568 710	0	11 283 796	470 904	35 485 001	10 812 892
11	Összesen (=01+...+10)	110 578 702	0	11 283 796	470 904	91 925 641	10 812 892

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 456 020
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	89
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	30 285 467
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jánulékai (a jánulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 106 616
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jánulékai (a jánulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	50 795 355
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jánulékai (a jánulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 250 640
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)	8 994 672
13	5%-os kulcsú áfa-alap összege	12 989 545
14	18%-os kulcsú áfa-alap összege	281 391
15	27%-os kulcsú áfa-alap összege	307 596 038
21	Tulajdonbéli behajtatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	1 276 536
22	- ebből: behajtatlan követeléseként leírt összeg	1 276 536
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	8 981 788
33	- bruttó értéke	9 094 884
34	- halmozott értékcsökkenése	113 096
81	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, vállalkozások, térségi fejlesztési társaságok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (l. gém-1, nemf-2)	1

#	Megnevezés	Összege (a főkönyvben szereplő előlehek megjelölésén) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege összesen (=1+2)	53 861 359
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	53 861 359
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	216 656
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [-003]	-1 039 708 295
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [-005]	1 092 825 759
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíjszaki egyenlege [-0981313]	-52 752 662
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíjszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	-538 208
17	7f. sor: Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíjszaki forgalma [(+/-)36516-365186]	-538 208
27	17. sor: Egyéb sajátos eszámokdali elszámolások tárgydíjszaki forgalma összesen [(+/-)361/363/366]	207 074
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [(+/-)3661]	207 074
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíjszaki forgalma [(+/-)3671]	479 280
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíjszaki záró egyenlege (A + B)	54 078 015
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíjszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	54 078 015