

Adatellenőrző kód: -606163-3a47-5124-55-542-2d-70-13389-2404b-38-16

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0015"/>	<input type="text" value="27"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="515575"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

1157 Budapest Árendás köz 4-6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	532 517 953	599 921 033	0	570 982 198	1 704 386 708	0	570 982 198
02	Normatív jutalmak (K1102)	60 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	34 035 200	0	33 955 100	0	0	33 955 100
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 793 920	22 719 943	0	22 719 943	0	0	22 719 943
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 403 800	4 453 800	0	4 453 800	0	0	4 453 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 621 000	27 918 000	0	26 242 631	0	0	26 242 631
08	Ruházati költségterítés (K1108)	2 150 377	2 150 377	0	1 556 656	0	0	1 556 656
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 183 976	2 183 976	0	749 150	5 175 360	0	749 150
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 800 000	1 734 000	0	59 000	0	0	59 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 740 000	16 479 616	0	15 743 616	0	0	15 743 616
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	575 271 026	711 695 945	0	676 562 094	1 709 562 068	0	676 562 094
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 640 000	4 444 550	454 020	3 516 530	0	0	3 516 530
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 805 000	16 805 000	0	13 651 392	0	0	13 651 392
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 445 000	21 249 550	454 020	17 167 922	0	0	17 167 922
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	594 716 026	732 945 495	454 020	693 730 016	1 709 562 068	0	693 730 016
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	85 388 265	103 362 152	191 407	100 227 683	199 564 540	0	99 005 683
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	88 723 029
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 407 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 632 087
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 243 567
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 585 788	7 438 205	29 528	6 293 090	0	0	6 263 562
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 206 036	30 907 313	0	18 383 172	4 719 600	68 450	17 951 972
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	39 791 824	38 345 518	29 528	24 676 262	4 719 600	68 450	24 215 534
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 995 976	7 308 279	0	6 557 165	24 200 649	466 278	6 475 007
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 410 744	4 443 721	0	3 979 021	13 382 040	46 838	3 887 509
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 406 720	11 752 000	0	10 536 186	37 582 689	513 116	10 362 516
35	Közüzemi díjak (K331)	35 945 250	57 469 191	0	53 649 464	949 047 750	22 631 071	53 483 664
36	Vásárolt ételmezés (K332)	113 335 069	119 294 696	0	119 294 696	388 196 619	0	114 967 336
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 885 560	1 888 530	0	1 747 387	5 260 680	17 969	1 670 587
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 065 484	2 065 484	0	1 063 214	1 197 600	0	1 038 114
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	735 326	0	735 312	36 515 880	0	735 312
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 639 400	12 961 400	0	10 303 075	38 079 000	334 520	9 957 075
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	46 846 952	44 211 138	512 653	40 113 172	40 049 856	577 252	39 507 879
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 452 511

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	214 717 715	238 625 765	512 653	226 906 320	1 458 347 385	23 560 812	221 359 967
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	126 000	127 328	0	127 328	0	0	127 328
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 033 464	1 002 464	0	422 081	374 400	0	422 081
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 159 464	1 129 792	0	549 409	374 400	0	549 409
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	63 078 872	59 423 253	110 210	54 532 174	281 803 302	2 447 174	53 138 859
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	5 744 038	0	5 744 038	0	0	5 744 038
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	782 891	0	659 830	0	0	658 927
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	63 078 872	65 950 182	110 210	60 936 042	281 803 302	2 447 174	59 541 824
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	330 154 595	355 803 257	652 391	323 604 219	1 782 827 376	26 589 552	316 029 250
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 860 000	3 860 000	0	2 591 385	0	0	2 591 385
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 219 000	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 275 584	3 275 584	0	3 019 731	0	0	3 019 731
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 666 381	14 525 149	403 739	12 691 239	0	0	12 691 239
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 215 660	5 848 398	109 011	4 941 640	0	0	4 941 640
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	29 236 625	27 509 131	512 750	23 243 995	0	0	23 243 995
202	Ingatlanok felújítása (K71)	2 600 000	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	299 889	0	299 889	0	0	299 889
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	702 000	80 970	0	80 970	0	0	80 970
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	3 302 000	380 859	0	380 859	0	0	380 859
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 042 797 511	1 220 000 894	1 810 568	1 141 186 772	3 691 953 984	26 589 552	1 132 389 803

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	32 310	32 310	0	32 310
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	32 310
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	32 310	32 310	0	32 310
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	551 181	809 764	809 764	0	809 764
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 791 664	5 371 490	6 472 391	0	5 371 490
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 890 559
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 896 030	930 069	1 126 020	0	930 069
198	Ellátási díjak (B405)	78 428 655	80 396 875	114 455 307	0	80 396 875
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 537 993	16 720 703	23 456 290	0	16 720 703
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 511 919	11 089 413	14 031 491	0	11 089 413
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	97 333	97 333	0	97 333
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	97 333	97 333	0	97 333
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	122 888	122 888	0	122 888
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	113 717 442	115 538 535	160 571 484	0	115 538 535
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	113 717 442	115 570 845	160 603 794	0	115 570 845

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 835 710	3 835 710	0	3 835 710
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 835 710	3 835 710	0	3 835 710
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	929 080 069	1 100 594 339	1 014 269 920	0	1 014 269 920
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	929 080 069	1 104 430 049	1 018 105 630	0	1 018 105 630
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	929 080 069	1 104 430 049	1 018 105 630	0	1 018 105 630

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	570 982 198	0	0	142 935 491	32 097 511	62 613 419	0	5 721 595	87 497 800	134 881 674	13 636 315	9 655 565
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	33 955 100	0	0	9 555 250	1 929 250	3 717 300	0	418 000	5 008 000	7 582 300	646 000	305 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	22 719 943	0	0	1 635 000	5 750 692	2 659 140	0	120 000	3 428 642	4 956 905	1 305 000	637 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 453 800	0	0	1 560 000	0	0	0	0	1 300 000	520 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 242 631	0	0	7 076 671	1 460 800	3 001 260	0	359 806	3 758 142	5 800 650	622 050	394 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 556 656	0	0	0	52 631	15 038	0	0	390 974	556 658	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	749 150	0	0	201 981	20 432	280 962	0	0	14 268	89 993	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	59 000	0	0	16 000	0	12 000	0	0	0	7 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 743 616	0	0	3 781 124	1 554 418	1 821 828	0	62 000	2 039 315	3 189 089	177 077	151 311
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	676 562 094	0	0	166 811 517	42 865 734	74 170 947	0	6 681 401	103 437 141	157 584 269	16 386 442	11 143 376
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 516 530	0	0	2 935 680	0	580 850	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 651 392	0	0	0	0	864 569	0	0	0	231 542	32 425	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 167 922	0	0	2 935 680	0	1 445 419	0	0	0	231 542	32 425	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	693 730 016	0	0	169 747 197	42 865 734	75 616 366	0	6 681 401	103 437 141	157 815 811	16 418 867	11 143 376
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	99 005 683	0	0	23 359 979	6 400 776	14 367 377	0	918 480	14 232 216	22 127 890	2 247 776	1 517 632
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	88 723 029	0	0	21 533 238	5 642 754	9 964 738	0	869 459	13 590 554	20 705 556	2 154 476	1 461 984
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 407 000	0	0	0	0	3 407 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 632 087	0	0	771 116	534 702	216 252	0	0	80 794	545 635	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 243 567	0	0	1 055 625	223 320	779 387	0	49 021	560 868	876 699	93 300	55 648
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 263 562	0	0	1 055 792	81 596	1 597 754	14 287	3 666	703 989	311 831	223 385	202 788
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 951 972	0	187 738	4 586 938	976 388	4 133 016	707 212	37 958	1 047 576	1 286 532	949 344	1 801 930
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 215 534	0	187 738	5 642 730	1 057 984	5 730 770	721 499	41 624	1 751 565	1 598 363	1 172 729	2 004 718
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 475 007	0	0	378 811	190 730	5 075 533	52 404	0	372 551	248 788	105 336	38 143

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 887 509	0	0	318 170	218 760	727 560	99 951	0	635 060	1 285 157	191 622	63 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 362 516	0	0	696 981	409 490	5 803 093	152 355	0	1 007 611	1 533 945	296 958	101 143
35	Közüzemi díjak (K331)	53 483 664	0	0	7 014 800	1 492 762	15 350 535	2 176 019	0	13 552 454	4 265 673	3 382 253	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	114 967 336	0	0	9 647 244	2 084 687	0	648 327	546 241	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 670 587	0	0	355 988	20 130	570 939	79 170	0	125 730	385 859	37 885	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 038 114	0	0	98 469	0	226 971	0	0	140 721	214 382	20 000	316 571
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	735 312	0	0	735 312	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 957 075	0	0	4 131 875	38 925	450 500	10 050	0	2 318 825	2 819 775	15 075	20 100
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	39 507 879	0	0	9 033 904	626 014	7 313 859	78 793	0	2 843 813	13 623 279	623 271	743 129
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 452 511	0	0	1 047 195	0	0	0	0	0	0	0	405 316
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	221 359 967	0	0	31 017 592	4 262 518	23 912 804	2 992 359	546 241	18 981 543	21 308 968	4 078 484	1 079 800
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	127 328	0	0	0	0	127 328	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	422 081	0	0	114 481	0	178 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	549 409	0	0	114 481	0	305 328	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 138 859	0	50 690	6 184 078	1 284 889	6 124 668	618 153	158 454	2 811 694	3 935 683	779 576	735 703
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 744 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	658 927	0	0	58 112	430	572 349	289	0	1 834	87	455	20 614
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59 541 824	0	50 690	6 242 190	1 285 319	6 697 017	618 442	158 454	2 813 528	3 935 770	780 031	756 317
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	316 029 250	0	238 428	43 713 974	7 015 311	42 449 012	4 484 655	746 319	24 554 247	28 377 046	6 328 202	3 941 978
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 591 385	0	0	77 000	0	1 331 000	77 000	0	0	1 106 385	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 019 731	0	0	434 696	0	460 038	153 346	0	0	1 971 651	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 691 239	0	0	854 498	8 654	11 604 595	0	0	101 248	94 248	27 996	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 941 640	0	0	368 876	2 336	3 616 821	62 193	0	27 337	856 518	7 559	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	23 243 995	0	0	1 735 070	10 990	17 012 454	292 539	0	128 585	4 028 802	35 555	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	299 889	0	0	299 889	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	80 970	0	0	80 970	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	380 859	0	0	380 859	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 132 389 803	0	238 428	238 937 079	56 292 811	149 445 209	4 777 194	8 346 200	142 352 189	212 349 549	25 030 400	16 602 986
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 132 389 803	0	238 428	238 937 079	56 292 811	149 445 209	4 777 194	8 346 200	142 352 189	212 349 549	25 030 400	16 602 986
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	132	0	0	35	7	17	0	1	20	28	3	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 539 307	3 513 437	70 890 084	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	261 000	164 000	4 369 000	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	2 227 064	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	543 800	530 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	99 000	181 500	3 488 752	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	541 355	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	141 514	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	24 000	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	166 499	189 532	2 611 423	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 065 806	4 592 269	84 823 192	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 522 856	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 522 856	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 588 662	4 592 269	84 823 192	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 074 287	720 001	12 039 269	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 056 290	604 178	11 139 802	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 147	88 598	391 843	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	14 850	27 225	507 624	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 068 474	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	2 237 340	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 068 474	0	0	2 237 340	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	12 711	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	348 229	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	360 940	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 501 155	0	0	3 748 013	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	88 488 776	0	13 552 061	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	94 886	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	21 000	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 025	0	143 175	3 750	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 331	98 113	1 266 671	3 255 702	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 507 511	88 586 889	1 409 846	20 675 412	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	129 600	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	129 600	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	666 931	23 891 974	436 183	5 460 183	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	5 744 038	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 937	820	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	670 868	29 636 832	436 183	5 460 183	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 246 853	118 223 721	2 206 969	28 502 535	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	26 909 802	123 535 991	99 069 430	28 502 535	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	26 909 802	123 535 991	99 069 430	28 502 535	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	0	16	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	32 310	32 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	32 310	32 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	32 310	32 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	809 764	0	0	64 882	0	0	0	0	0	0	0	744 882
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 371 490	0	0	0	0	5 361 341	0	0	70	79	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 890 559	0	0	0	0	3 890 559	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	930 069	0	0	0	0	930 069	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	80 396 875	0	0	6 753 381	4 310 008	810 012	472 362	148 702	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 720 703	0	0	1 251 329	0	4 404	127 538	29 321	20	21	0	201 118
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 089 413	0	0	1 170 147	234 029	0	117 014	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	97 333	34	0	0	0	97 246	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	97 333	34	0	0	0	97 246	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	122 888	0	0	44 742	6 408	10 398	1	0	0	10 970	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	115 538 535	34	0	9 284 481	4 550 445	7 213 470	716 915	178 023	90	11 070	0	946 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	115 570 845	32 344	0	9 284 481	4 550 445	7 213 470	716 915	178 023	90	11 070	0	946 000
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 835 710	3 835 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	3 835 710	3 835 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 014 269 920	1 014 269 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 018 105 630	1 018 105 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 018 105 630	1 018 105 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 133 676 475	1 018 137 974	0	9 284 481	4 550 445	7 213 470	716 915	178 023	90	11 070	0	946 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	10 000	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	43 726 762	11 950 767	12 224 881	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 806 223	0	3 300 729	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 568 223	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	53	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	53	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 951	47 418	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	65 104 159	11 998 185	15 535 663	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	65 104 159	11 998 185	15 535 663	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	65 104 159	11 998 185	15 535 663	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	115 570 845
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 132 389 803
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 016 818 958
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 018 105 630
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 018 105 630
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 286 672
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 286 672
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 607 537
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-9 320 865

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	10 457 722	0	0	0	198 000	0	0	12 000	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	31 496 490	3 840 000	22 523	0	792 000	254 711	0	128 000	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	6	28 290 172	2 899 750	848 505	0	792 000	98 353	100 000	937 190	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	45 263 349	2 709 000	1 338 600	0	3 114 291	61 113	0	1 700 350	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	106 719 904	6 300 550	4 811 341	803 800	5 572 882	325 619	0	4 401 606	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	77	344 161 517	18 205 800	15 698 974	3 650 000	15 773 458	1 625 010	0	8 455 076	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	130	566 389 154	33 955 100	22 719 943	4 453 800	26 242 631	2 364 806	100 000	15 634 222	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	4 593 044	0	0	0	0	0	0	109 394	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	2	4 593 044	0	0	0	0	0	0	109 394	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	132	570 982 198	33 955 100	22 719 943	4 453 800	26 242 631	2 364 806	100 000	15 743 616	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	40	75	115	120
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	40	75	115	120
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	3	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	3	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	7	0	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	1	0	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	7	42	78	127	132
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	5	5	5	42	78	125	130
41	I. funkció csoport	0	5	5	0	40	75	115	120
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	3	4	4
43	III. funkció csoport	0	0	0	5	1	0	6	6
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	2	0	0	2	2
67	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	144 678	0	7 309
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	894 035
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	144 678	0	901 344
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 696 537	0	11 842 029
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	41 900	0	41 900
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 738 437	0	11 883 929
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 883 115	0	12 785 273
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 343 903	-5 744 038	2 403 903
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 343 903	-5 744 038	2 403 903
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 343 903	-5 744 038	2 403 903
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	42 903	38 644 252	45 032 949
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	23 548	0	1 296 852
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	16 038	32 270 681	34 058 432
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 317	6 373 571	6 735 587
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	2 942 078
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	42 903	38 644 252	45 032 949
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 407 449	0	2 352 354
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	787 402	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	564 999	0	761 666
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 055 048	0	1 590 688
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 407 449	0	2 352 354
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 450 352	38 644 252	47 385 303
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 421 004	0	11 508 609
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	212 598	0	0
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-212 598	0	0
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	11 421 004	0	11 508 609
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 352 887	-629 533	-5 866 956
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 352 887	-629 533	-5 866 956
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	7 068 117	-629 533	5 641 653
174	F/1 Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	472 504	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	889 276	0	1 206 213
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 361 780	0	1 206 213
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	20 107 267	32 270 681	69 422 345
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	601 298 322	0	601 298 322
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-611 149 688	0	-611 149 688
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 896 725	0	15 896 725
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-38 326 987	32 270 681	-28 575 848
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-22 519 542	0	-12 214 509

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-54 801 170	32 270 681	-34 744 998
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 222 000
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 375 901	0	7 574 969
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 375 901	0	8 796 969
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 304 207	0	26 589 552
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 304 207	0	26 589 552
236	H/III/1 Kapott előlegek	784 337	0	1 125 682
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 343 903	0	2 343 903
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 128 240	0	3 469 585
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 808 348	0	38 856 106
248	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 538 204	0	5 246 071
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 561 885	0	60 065 166
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	55 100 089	0	65 311 237
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	20 107 267	32 270 681	69 422 345

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	81 091 391	32 270 681	89 374 104
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	81 091 391	32 270 681	89 374 104
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	849 513 193	0	1 014 269 920
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 088 105	0	32 310
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	261 495	0	122 888
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	850 862 793	0	1 014 425 118
13	10 Anyagköltség	19 736 230	0	24 501 116
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	204 482 695	0	246 410 600
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	882 789	0	735 312
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	225 101 714	0	271 647 028
18	14 Bérköltség	541 053 129	0	635 879 668
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	54 980 850	0	66 129 046
20	16 Bérjárulékok	97 335 458	0	101 452 266
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	693 369 437	0	803 460 980
22	VI Értécsökkenési leírás	13 024 934	0	10 700 086
23	VII Egyéb ráfordítások	22 977 645	0	30 302 970
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-22 519 546	32 270 681	-12 311 842
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4	0	97 333
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4	0	97 333
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4	0	97 333
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-22 519 542	32 270 681	-12 214 509

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	9 391 919	0	83 165 942	0	41 900	0	92 599 761
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 591 385	0	0	0	15 710 970	0	18 302 355
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	299 889	0	299 889
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	16 010 859	0	0	0	16 010 859
07	Egyéb növekedés	3 291 385	0	1 742 029	0	0	0	5 033 414
08	Összes növekedés (=02+...+07)	5 882 770	0	17 752 888	0	16 010 859	0	39 646 517
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 407 103	0	0	0	2 407 103
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	260 000	0	0	0	260 000
13	Egyéb csökkenés	3 291 385	0	1 742 029	0	16 010 859	0	21 044 273
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 291 385	0	4 409 132	0	16 010 859	0	23 711 376
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 983 304	0	96 509 698	0	41 900	0	108 534 902
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 247 241	0	78 469 405	0	0	0	87 716 646
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 834 719	0	9 033 313	0	0	0	10 868 032
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 835 049	0	0	0	2 835 049
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	11 081 960	0	84 667 669	0	0	0	95 749 629
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	11 081 960	0	84 667 669	0	0	0	95 749 629
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	901 344	0	11 842 029	0	41 900	0	12 785 273
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 662 304	0	76 460 462	0	0	0	87 122 766

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	4 407 449	0	0	0	2 352 354	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 343 903	0	0	0	2 403 903	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	42 903	0	0	0	45 032 949	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 794 255	0	0	0	49 789 206	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 540 620
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	175
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	1 600
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	1 600
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	792 305

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 343 903
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 343 903
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	60 000
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 132 389 803
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 133 676 475
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 835 710
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/ -36413]	-212 598
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/ -3651]	-2 055 095
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -36512]	-787 402
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -36515]	196 667
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/ -36516]	-1 464 360
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -3671]	-341 345
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/ -36711]	-151 286
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -36712]	-190 059
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 403 903
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 403 903