

Adatellenőrző kód: -26625c734-78-73-6f-402e-6c-2d8325155058-1541

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	pénzügyi 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 GÖNCZ ÁRPÁD SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

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:

.....(alíráás)

.....(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 könyvvezetési 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)	861 577 468	909 416 160	0	861 877 459	2 583 048 959	0	861 877 459
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	150 000	46 320 000	0	46 270 000	0	0	46 270 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 098 715	27 112 735	0	26 184 280	0	0	26 184 280
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 349 348	9 377 848	0	9 377 848	0	0	9 377 848
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 584 500	40 590 840	0	39 133 665	0	0	39 133 665
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 150 377	2 150 377	0	1 631 575	0	0	1 631 575
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 238 984	2 238 984	0	1 915 075	7 546 356	0	1 915 075
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 109 000	19 666 879	0	18 002 755	0	0	18 002 755
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	932 258 392	1 056 873 823	0	1 004 392 657	2 590 595 315	0	1 004 392 657
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 070 000	7 080 800	14 850	5 485 950	0	0	5 485 950
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 552 600	23 552 600	0	16 719 004	0	0	16 719 004
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 622 600	30 633 400	14 850	22 204 954	0	0	22 204 954
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	962 880 992	1 087 507 223	14 850	1 026 597 611	2 590 595 315	0	1 026 597 611
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	139 992 609	159 032 076	130 452	146 971 919	335 796 364	0	146 971 919
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	125 067 599
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 075 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 400 061
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 429 259
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 278 420	11 373 732	57 840	8 302 127	0	0	8 302 127
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 824 622	30 730 796	819 523	20 685 741	4 099 500	0	19 995 963
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	42 103 042	42 104 528	877 363	28 987 868	4 099 500	0	28 298 090
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 317 744	12 608 489	1 475 748	10 004 327	10 899 506	20 522	9 954 204
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 912 700	6 021 273	0	5 092 714	15 882 437	141 484	5 010 807
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 230 444	18 629 762	1 475 748	15 097 041	26 781 943	162 006	14 965 011
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	16 601 464	16 612 941	0	12 600 571	45 814 562	0	11 581 700
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 754 374	6 363 649	0	3 496 379	20 276 313	1 100 983	3 496 379
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	36 915 393	36 465 073	0	34 697 635	112 377 496	351 141	31 945 889
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	11 400 772	12 461 494	5 425	10 590 706	33 436 313	46 157	10 040 970
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	70 672 003	71 903 157	5 425	61 385 291	211 904 684	1 498 281	57 064 938
40	Vásárolt élelmezés (K332)	182 781 765	180 117 194	3 556 894	176 560 300	121 854 450	0	173 187 377
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 777 360	2 899 127	0	2 416 618	4 610 880	0	2 287 501
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 675 488	2 751 606	19 000	1 069 657	0	0	1 069 657
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 667 410	8 177 526	0	8 177 526	4 699 387	100 748	5 955 736
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 785 110	17 785 110	1 140 000	14 986 000	7 785 000	0	14 806 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	78 635 237	83 445 464	4 587 168	69 215 516	41 373 914	184 026	68 965 516

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
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 754 444
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	358 994 373	367 079 184	9 308 487	333 810 908	392 228 315	1 783 055	323 336 725
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	126 000	126 000	0	64 445	0	0	64 445
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	799 211	872 631	0	481 477	0	0	481 477
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	925 211	998 631	0	545 922	0	0	545 922
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	101 161 719	103 492 608	2 688 880	86 193 432	88 827 143	422 027	83 874 637
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	258 173	489 171	0	489 169	0	1 402	489 169
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	101 419 892	103 981 779	2 688 880	86 682 601	88 827 143	423 429	84 363 806
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	523 672 962	532 793 884	14 350 478	465 124 340	511 936 901	2 368 490	451 509 554
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 470 000	2 265 000	0	1 520 000	0	0	1 520 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 224 000	6 583 800	0	6 439 000	0	0	6 439 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 240 758	12 345 990	208 713	9 064 999	0	0	9 064 999
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 652 385	5 722 594	56 352	4 596 476	0	0	4 596 476
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	26 587 143	26 917 384	265 065	21 620 475	0	0	21 620 475
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	1 980 000	0	1 890 000	0	0	1 890 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	534 600	0	510 300	0	0	510 300
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	2 514 600	0	2 400 300	0	0	2 400 300
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 653 133 706	1 808 765 167	14 760 845	1 662 714 645	3 438 328 580	2 368 490	1 649 099 859

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
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	787 400	930 917	930 917	0	930 917
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	6 926 439	9 637 012	9 673 318	0	9 637 012
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	8 950 942
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	4 667 410	6 890 684	8 719 577	0	6 890 684
195	Ellátási díjak (B405)	121 748 421	120 548 971	154 569 008	0	120 548 971
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 148 566	24 013 114	31 232 183	0	24 013 114
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	22 235 776	21 474 067	21 474 067	4 049 574	21 474 067
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	46 118	46 118	0	46 118
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	46 118	46 118	0	46 118
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	275 451	275 451	0	275 451
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	266 662
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 016
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	179 514 012	183 816 334	226 920 639	4 049 574	183 816 334
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	179 514 012	183 816 334	226 920 639	4 049 574	183 816 334

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	2 366 498	2 366 498	0	2 366 498
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 366 498	2 366 498	0	2 366 498
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 473 619 694	1 622 582 335	1 468 535 145	0	1 468 535 145
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 473 619 694	1 624 948 833	1 470 901 643	0	1 470 901 643
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 473 619 694	1 624 948 833	1 470 901 643	0	1 470 901 643

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	861 877 459	248 239 179	38 923 603	84 553 361	14 090 676	128 285 502	189 880 149	20 219 125	16 029 897	10 881 014	4 805 412	105 969 541
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	46 270 000	14 706 000	1 460 000	6 288 000	541 000	5 758 000	9 179 500	710 000	670 000	300 000	125 000	6 532 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	26 184 280	1 605 000	4 798 882	3 170 000	450 000	5 591 182	7 050 366	910 511	336 097	0	0	2 272 242
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 377 848	5 072 253	1 305 036	0	0	2 175 069	0	0	0	0	0	825 490
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	39 133 665	11 794 216	1 648 358	3 926 262	688 625	5 542 021	8 651 370	879 000	655 446	293 000	94 367	4 961 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 631 575	0	22 556	15 038	0	413 530	624 058	0	0	0	0	556 393
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 915 075	268 191	105 651	390 096	0	227 556	448 094	0	0	0	0	475 487
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 002 755	6 342 734	1 097 829	2 463 292	486 698	1 946 581	3 787 047	224 322	631 434	310 328	77 228	635 262
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 004 392 657	288 027 573	49 361 915	100 806 049	16 256 999	149 939 441	219 620 584	22 942 958	18 322 874	11 784 342	5 102 007	122 227 915
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	5 485 950	4 250 000	0	1 235 950	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 719 004	238 307	0	985 802	0	135 674	130 017	0	0	15 229 204	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 204 954	4 488 307	0	2 221 752	0	135 674	130 017	0	0	15 229 204	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 026 597 611	292 515 880	49 361 915	103 027 801	16 256 999	150 075 115	219 750 601	22 942 958	18 322 874	27 013 546	5 102 007	122 227 915
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	146 971 919	37 063 248	6 259 110	27 597 069	1 202 120	20 446 094	30 793 115	3 113 627	2 496 912	1 584 197	536 154	15 880 273
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	125 067 599	34 351 479	5 828 395	13 308 492	1 084 021	19 452 746	28 521 105	2 979 428	2 385 221	1 532 642	526 386	15 097 684
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	13 075 000	0	0	13 075 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 400 061	910 423	179 546	159 624	10 473	154 022	955 209	0	11 025	6 822	0	12 917
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 429 259	1 801 346	251 169	1 053 953	107 626	839 326	1 316 801	134 199	100 666	44 733	9 768	769 672
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 302 127	1 712 488	339 109	2 146 655	203 901	1 489 059	421 018	409 144	130 882	1 449 871	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 995 963	5 436 819	1 501 039	4 517 116	564 630	859 152	1 539 149	2 703 369	1 081 362	0	0	71 007
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 298 090	7 149 307	1 840 148	6 663 771	768 531	2 348 211	1 960 167	3 112 513	1 212 244	1 449 871	0	71 007
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 954 204	642 119	255 502	7 978 506	114 480	284 505	319 766	152 412	100 971	17 650	0	88 293
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 010 807	440 325	329 751	751 171	82 693	871 682	1 269 194	419 892	93 812	31 268	0	721 019
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 965 011	1 082 444	585 253	8 729 677	197 173	1 156 187	1 588 960	572 304	194 783	48 918	0	809 312

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 581 700	2 172 266	796 357	1 798 634	334 347	1 090 935	2 209 935	485 365	0	390 130	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 496 379	774	0	2 094 207	0	1 401 398	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	31 945 889	9 298 474	784 675	6 831 950	1 116 290	3 851 426	4 102 514	1 716 429	0	1 995 684	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 040 970	526 888	790 573	988 956	234 844	6 476 003	325 379	341 375	0	120 996	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	57 064 938	11 998 402	2 371 605	11 713 747	1 685 481	12 819 762	6 637 828	2 543 169	0	2 506 810	0	0
40	Vásárolt élelmiszerek (K332)	173 187 377	19 031 041	8 681 432	0	2 188 200	0	0	0	0	0	130 007 639	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 287 501	474 658	49 889	889 529	0	167 463	502 148	49 881	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 069 657	9 500	9 500	396 925	0	9 500	19 000	9 500	615 732	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 955 736	1 400 988	0	0	0	4 529 086	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 806 000	3 316 000	2 280 000	186 000	45 000	3 030 000	5 280 000	45 000	15 000	324 000	0	270 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	68 965 516	13 085 203	2 943 112	14 921 856	1 871 563	9 687 786	17 372 487	3 841 478	833 521	163 251	245 203	1 163 422
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 754 444	741 420	0	454 223	0	0	0	0	558 574	0	227	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	323 336 725	49 315 792	16 335 538	28 108 057	5 790 244	30 243 597	29 811 463	6 489 028	1 464 253	2 994 061	130 252 842	1 433 422
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	64 445	0	0	64 445	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	481 477	73 490	0	0	0	37 800	194 250	0	0	7 937	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	545 922	73 490	0	64 445	0	37 800	194 250	0	0	7 937	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	83 874 637	11 278 433	4 172 998	8 088 153	1 524 695	6 295 941	7 799 883	2 192 240	618 177	574 533	35 102 063	532 219
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	489 169	41 277	626	366 012	894	2 430	5 408	10 746	61 715	0	0	18
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	84 363 806	11 319 710	4 173 624	8 454 165	1 525 589	6 298 371	7 805 291	2 202 986	679 892	574 533	35 102 063	532 237
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	451 509 554	68 940 743	22 934 563	52 020 115	8 281 537	40 084 166	41 360 131	12 376 831	3 551 172	5 075 320	165 354 905	2 845 978
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 520 000	480 000	80 000	240 000	0	640 000	80 000	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 439 000	2 060 000	233 000	1 246 000	0	2 228 000	554 000	38 000	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 064 999	2 181 829	1 482 929	4 136 647	0	435 526	202 292	506 091	119 685	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 596 476	1 274 892	484 900	1 518 115	0	891 953	225 797	146 904	32 315	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	21 620 475	5 996 721	2 280 829	7 140 762	0	4 195 479	1 062 089	690 995	152 000	0	0	0
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	1 890 000	90 000	0	540 000	0	540 000	720 000	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	510 300	24 300	0	145 800	0	145 800	194 400	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	2 400 300	114 300	0	685 800	0	685 800	914 400	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 649 099 859	404 630 892	80 836 417	190 471 547	25 740 656	215 486 654	293 880 336	39 124 411	24 522 958	33 673 063	170 993 066	140 954 166
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 649 099 859	404 630 892	80 836 417	190 471 547	25 740 656	215 486 654	293 880 336	39 124 411	24 522 958	33 673 063	170 993 066	140 954 166
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	135	40	6	15	2	17	28	3	2	3	0	19

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
08	Ruházati költségérítés (K1108)	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 722 320	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 722 320	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 303 731	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 248 447	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	235 956	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 788 134	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	13 279 065	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	153 933	0
43	Karbantartási, kisműködési szolgáltatások (K334)	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	25 662	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 836 634	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	21 098 428	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	168 000	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	168 000	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 695 302	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	43	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 695 345	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	28 684 093	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	80 000	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 600	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	101 600	0
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	28 785 693	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	28 785 693	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékkal élő nappali ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	930 917	0	0	0	114 576	0	0	0	0	0	816 341	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	9 637 012	0	0	0	9 637 012	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	8 950 942	0	0	0	8 950 942	0	0	0	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	6 890 684	0	0	0	6 747 974	0	0	0	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	120 548 971	0	10 785 067	11 712 874	3 082 960	1 835 744	0	0	0	0	0	67 240 360
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 013 114	0	1 792 609	0	404 728	387 756	0	0	0	0	220 409	18 154 890
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	21 474 067	0	2 061 511	644 222	0	107 370	0	0	0	0	0	18 660 964
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	46 118	0	70	0	45 961	0	14	73	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	46 118	0	70	0	45 961	0	14	73	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	275 451	0	3 009	0	150 906	0	14 217	88 016	1	19 199	2	0
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	266 662	0	0	0	146 144	0	13 307	88 016	0	19 195	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 016	0	3 006	0	0	0	910	0	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	183 816 334	0	14 642 266	12 357 096	20 184 117	2 330 870	14 231	88 089	1	19 199	1 036 752	104 056 214
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	183 816 334	0	14 642 266	12 357 096	20 184 117	2 330 870	14 231	88 089	1	19 199	1 036 752	104 056 214
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 366 498	2 366 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	2 366 498	2 366 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 468 535 145	1 468 535 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 470 901 643	1 470 901 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 470 901 643	1 470 901 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékossggal élők nappali ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 654 717 977	1 470 901 643	14 642 266	12 357 096	20 184 117	2 330 870	14 231	88 089	1	19 199	1 036 752	104 056 214

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	0	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	142 710	0
195	Ellátási díjak (B405)	14 585 589	11 306 377	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	3 052 722	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1	100	0
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	100	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	14 585 590	14 501 909	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	14 585 590	14 501 909	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	14 585 590	14 501 909	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	183 816 334
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 649 099 859
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 465 283 525
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 470 901 643
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 470 901 643
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	5 618 118
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 618 118
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	28 375 631
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-22 757 513

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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	12 866 736	1 800 000	0	0	293 000	0	0	595 183	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	44 751 864	7 334 500	0	0	1 172 000	390 568	0	113 000	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	51 375 427	3 403 000	327 242	0	2 051 000	230 209	0	1 089 025	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	95 497 193	5 174 000	3 680 920	1 249 713	5 740 182	334 036	0	2 915 936	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	175 304 007	8 065 000	3 314 232	2 081 080	9 202 945	603 390	0	3 978 356	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	71	476 898 372	20 493 500	18 861 886	6 047 055	20 674 538	1 988 447	0	9 265 077	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	133	856 693 599	46 270 000	26 184 280	9 377 848	39 133 665	3 546 650	0	17 956 577	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	2	5 183 860	0	0	0	0	0	0	46 178	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	2	5 183 860	0	0	0	0	0	0	46 178	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	135	861 877 459	46 270 000	26 184 280	9 377 848	39 133 665	3 546 650	0	18 002 755	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	13	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	41	78	119	124
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	41	78	119	124
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	6	0	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	1	0	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	6	43	81	130	135
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	5	5	4	43	81	128	133
45	I. funkció csoport	0	5	5	0	41	78	119	124
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	3	4	4
47	III. funkció csoport	0	0	0	4	1	0	5	5
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	2	0	0	2	2
75	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	11 636 065	0	9 556 065
02	A/1/2 Szellemi termékek	168 035	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	11 804 100	0	9 556 065
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 851 400	0	14 998 405
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	41 900	0	259 326
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 893 300	0	15 257 731
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	23 697 400	0	24 813 796
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	955 593	0	1 587 377
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	599 479
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	955 593	0	2 186 856
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	955 593	0	2 186 856
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	47 192 494	0	43 104 305
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 044 263	0	1 865 199
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	34 084 577	0	34 020 037
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 773 628	0	7 219 069
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	5 290 026	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	47 192 494	0	43 104 305
115	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	4 049 574
120	D/1/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	4 049 574
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	4 049 574
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 074 062	0	3 567 271
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	37 800	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	356 666	0	1 763 333
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 679 596	0	1 803 938
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	907 810	0	1 299 175
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 981 872	0	4 866 446
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	50 174 366	0	52 020 325
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	16 612 640	0	15 317 152
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	10 206	0	0
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-10 206	0	0
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	16 612 640	0	15 317 152
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 401 338	0	-7 237 495
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 401 338	0	-7 237 495
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	10 211 302	0	8 079 657
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	506 473	0	4 029 014
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 814 464	0	1 457 827
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 320 937	0	5 486 841

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	88 359 598	0	92 587 475
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	601 298 322	0	601 298 322
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-624 239 400	0	-624 239 400
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 896 725	0	15 896 725
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-29 088 235	0	-24 412 193
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 676 042	0	7 884 749
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-31 456 546	0	-23 571 797
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 401 000	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 675 541	0	13 614 786
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 076 541	0	13 614 786
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 215 002	0	2 368 490
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 215 002	0	2 368 490
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 163 828	0	1 017 839
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	417 345	0	417 345
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 581 173	0	1 435 184
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	20 872 716	0	17 418 460
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 410 710	0	6 272 541
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	91 248 525	0	92 203 164
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	284 193	0	265 107
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	98 943 428	0	98 740 812
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	88 359 598	0	92 587 475

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	131 897 053	0	143 448 690
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	131 897 053	0	143 448 690
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 390 151 139	0	1 468 535 145
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	53 409	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 210 186	0	810 480
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 393 414 734	0	1 469 345 625
13	10 Anyagköltség	24 624 961	0	28 982 812
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	322 613 766	0	333 028 508
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 874 825	0	7 677 631
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	352 113 552	0	369 688 951
18	14 Bérköltség	894 903 201	0	937 339 190
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	78 651 581	0	91 191 849
20	16 Bérjárulékok	138 763 371	0	141 929 732
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 112 318 153	0	1 170 460 771
22	VI Értékcsökkenési leírás	10 947 618	0	18 313 546
23	VII Egyéb ráfordítások	45 268 751	0	46 492 416
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	4 663 713	0	7 838 631
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	12 329	0	46 118
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	12 329	0	46 118
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	12 329	0	46 118
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	4 676 042	0	7 884 749

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)	24 597 833	0	101 677 845	0	41 900	0	126 317 578
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 520 000	0	0	0	15 503 999	0	17 023 999
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	17 176 573	0	0	0	17 176 573
05	Térítésmentes átvétel	0	0	354 350	0	0	0	354 350
07	Egyéb növekedés	0	0	573 322	0	0	0	573 322
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 520 000	0	18 104 245	0	17 393 999	0	37 018 244
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	255 731	0	3 877 203	0	0	0	4 132 934
13	Egyéb csökkenés	0	0	10 229	0	17 176 573	0	17 186 802
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	255 731	0	3 887 432	0	17 176 573	0	21 319 736
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	25 862 102	0	115 894 658	0	259 326	0	142 016 086
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	12 793 733	0	89 826 445	0	0	0	102 620 178
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 768 035	0	16 306 670	0	0	0	20 074 705
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	255 731	0	5 236 862	0	0	0	5 492 593
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	16 306 037	0	100 896 253	0	0	0	117 202 290
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	16 306 037	0	100 896 253	0	0	0	117 202 290
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	9 556 065	0	14 998 405	0	259 326	0	24 813 796
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	12 862 102	0	87 971 672	0	0	0	100 833 774

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	2 074 062	0	0	0	3 567 271	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	955 593	0	0	0	1 587 377	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	47 192 494	0	0	0	47 153 879	0
11	Összesen (=01+...+10)	50 222 149	0	0	0	52 308 527	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	12 613 204
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	167
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	24 000
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	24 000
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)	955 593
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	955 593
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)	1 231 263
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 649 099 859
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 654 717 977
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 366 498
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-10 206
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	1 493 209
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-37 800
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 406 667
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	124 342
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	391 365
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	145 989
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-87 443
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	233 432
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 186 856
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 186 856
66	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	599 479