

Adatellenőrző kód: 30-5a-3e-79-20-76-4f353-36-6a46-5b-1a473872-38-3869

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="0500"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="388607"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="879060"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

2840 Oroszlány Fürst Sándor utca 20

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2022"/>	<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)	488 208 680	490 163 316	0	488 825 247	853 944 000	0	488 825 247
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 468 050	10 000 000	0	10 000 000	0	0	10 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 532 300	9 742 715	0	9 742 715	0	0	9 742 715
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 971 660	5 728 140	0	5 727 840	0	0	5 727 840
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 080 000	18 695 600	0	15 634 755	0	0	15 634 755
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 475 110	2 005 280	0	2 004 275	0	0	2 004 275
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 880 000	21 753 462	0	21 753 098	0	0	21 753 098
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	541 615 800	558 088 513	0	553 687 930	853 944 000	0	553 687 930
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 928 000	4 785 412	0	4 785 412	0	0	4 785 412
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 232 200	1 818 075	0	1 565 349	0	0	1 565 349
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 160 200	6 603 487	0	6 350 761	0	0	6 350 761
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	545 776 000	564 692 000	0	560 038 691	853 944 000	0	560 038 691
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	83 781 000	83 014 000	0	80 995 511	170 250 000	1 358 000	80 995 511
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	74 723 291
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 036 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 136 761
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 099 459
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	620 000	1 000 635	0	951 583	0	0	951 583
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 330 891	67 552 076	0	66 102 296	93 521 740	5 162 332	66 042 642
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	47 950 891	68 552 711	0	67 053 879	93 521 740	5 162 332	66 994 225
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 124 000	2 457 276	0	2 415 023	0	90 009	2 415 023
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	557 000	589 286	0	562 317	3 822 141	20 911	562 317
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 681 000	3 046 562	0	2 977 340	3 822 141	110 920	2 977 340
35	Közüzemi díjak (K331)	24 180 000	52 508 910	0	50 229 232	58 500 000	21 396 265	50 229 232
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 400 000	3 273 103	0	2 818 327	0	26 400	2 818 327
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 560 000	3 636 020	0	3 496 116	4 740 000	250 100	3 496 116
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 667 000	17 770 475	0	17 116 015	13 795 627	1 448 082	17 116 015
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	563 210
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	44 807 000	77 188 508	0	73 659 690	77 035 627	23 120 847	73 659 690
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	492 000	669 080	0	658 557	0	0	658 557
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	492 000	669 080	0	658 557	0	0	658 557
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 015 309	27 610 458	0	25 926 993	34 693 066	3 049 070	25 910 887
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000	4 000 000	0	3 072 000	0	273 000	3 072 000

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	448 800	633 681	0	599 327	0	204 000	599 327
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 964 109	32 244 139	0	29 598 320	34 693 066	3 526 070	29 582 214
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	118 895 000	181 701 000	0	173 947 786	209 072 574	31 920 169	173 872 026
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 447	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 575 000	1 574 803	0	1 419 350	0	0	1 419 350
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	1 821 977	0	1 821 797	0	0	1 821 797
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 520 000	1 336 310	0	1 061 317	0	0	1 061 317
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	970 000	1 278 463	0	1 161 667	0	0	1 161 667
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 565 000	6 015 000	0	5 464 131	0	0	5 464 131
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	753 017 000	835 422 000	0	820 446 119	1 233 266 574	33 278 169	820 370 359

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)	1 900 000	20 303 000	21 990 577	0	21 990 577
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	21 990 577
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 900 000	20 303 000	21 990 577	0	21 990 577
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	3 310 000	3 891 610	66 168	3 891 610
198	Ellátási díjak (B405)	47 354 300	62 113 468	65 581 396	1 530 256	65 490 946
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 294 700	8 400 700	9 204 932	320 240	9 204 932
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	2 516	0	2 516
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	2 516	0	2 516
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	54 816	0	54 816
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	52 649 000	73 824 168	78 735 270	1 916 664	78 644 820
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	54 549 000	94 127 168	100 725 847	1 916 664	100 635 397

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	24 509 832	24 509 832	0	24 509 832
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	24 509 832	24 509 832	0	24 509 832
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	698 468 000	716 785 000	715 723 162	0	715 723 162
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	698 468 000	741 294 832	740 232 994	0	740 232 994
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	698 468 000	741 294 832	740 232 994	0	740 232 994

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	488 825 247	0	1 305 185	10 664 057	0	40 873 060	7 236 206	34 110 522	185 370 103	0	35 526 548	82 401 202
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	10 000 000	0	0	0	0	1 100 000	200 000	850 000	1 300 000	0	2 400 000	2 400 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 742 715	0	0	0	0	907 247	153 943	212 826	2 180 958	0	624 535	2 076 238
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 727 840	0	0	0	0	78 000	0	72 400	2 765 240	0	198 300	2 525 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 634 755	0	0	0	0	1 565 500	314 500	1 160 000	5 572 085	0	1 110 800	2 992 470
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 004 275	0	0	0	0	0	0	132 720	365 240	0	287 910	657 945
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 753 098	0	0	398 464	0	1 176 019	314 348	4 010 525	3 823 585	0	757 029	1 497 218
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	553 687 930	0	1 305 185	11 062 521	0	45 699 826	8 218 997	40 548 993	201 377 211	0	40 905 122	94 550 873
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 785 412	0	0	0	0	162 000	27 000	494 725	0	0	0	385 186
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 565 349	0	0	0	0	746 482	123 053	71 559	166 187	64 709	30 102	68 924
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 350 761	0	0	0	0	908 482	150 053	566 284	166 187	64 709	30 102	454 110
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	560 038 691	0	1 305 185	11 062 521	0	46 608 308	8 369 050	41 115 277	201 543 398	64 709	40 935 224	95 004 983
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	80 995 511	0	84 855	842 492	0	6 833 946	1 286 324	6 104 167	29 607 020	0	5 926 030	14 488 355
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	74 723 291	0	84 855	756 946	0	6 261 055	1 134 341	5 622 795	27 498 109	0	5 565 038	13 041 131
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 036 000	0	0	0	0	250 774	55 559	222 842	1 086 279	0	222 842	668 527
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 136 761	0	0	85 546	0	99 152	56 748	96 677	309 901	0	0	414 486
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 099 459	0	0	0	0	222 965	39 676	161 853	712 731	0	138 150	364 211
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	951 583	0	0	0	992	546 718	3 793	156 554	106 132	25 087	11 323	18 263
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	66 042 642	0	55 040	2 224 407	3 168 751	12 225 719	69 584	2 216 221	1 904 030	11 247 738	374 806	576 844
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	66 994 225	0	55 040	2 224 407	3 169 743	12 772 437	73 377	2 372 775	2 010 162	11 272 825	386 129	595 107
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 415 023	0	0	0	1 888	454 762	30 561	171 335	500 474	139 067	107 839	198 598
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	562 317	0	0	0	0	23 389	4 032	51 082	137 909	18 671	74 781	114 194
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 977 340	0	0	0	1 888	478 151	34 593	222 417	638 383	157 738	182 620	312 792
35	Közüzemi díjak (K331)	50 229 232	0	0	0	452 999	11 069 050	1 144 094	6 055 673	8 913 427	2 896 945	3 416 610	2 035 766

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 818 327	0	0	35 000	11 317	383 487	3 784	411 617	720 871	18 104	49 158	64 205
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 496 116	0	0	0	0	490 521	6 166	330 671	945 884	31 870	12 747	29 172
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 116 015	0	0	377 790	72 259	882 762	46 124	5 347 992	870 417	737 374	187 473	291 666
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	563 210	0	0	0	0	0	0	122 779	0	0	14 400	128 956
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	73 659 690	0	0	412 790	536 575	12 825 820	1 200 168	12 145 953	11 450 599	3 684 293	3 665 988	2 420 809
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	658 557	0	0	0	0	0	0	52 053	0	0	338 548	65 433
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	658 557	0	0	0	0	0	0	52 053	0	0	338 548	65 433
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 910 887	0	14 861	645 999	721 172	4 186 429	163 867	3 163 830	1 502 955	3 049 492	743 603	586 610
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 072 000	0	0	0	173 999	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	599 327	0	0	0	0	456	80	179 404	894	327	52 962	74 879
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 582 214	0	14 861	645 999	895 171	4 186 885	163 947	3 343 234	1 503 849	3 049 819	796 565	661 489
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	173 872 026	0	69 901	3 283 196	4 603 377	30 263 293	1 472 085	18 136 432	15 602 993	18 164 675	5 369 850	4 055 630
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 419 350	0	0	0	0	0	0	0	1 419 350	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 821 797	0	0	0	696	577 156	9 321	279 423	111 069	47 004	226 533	324 995
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 061 317	0	0	0	14 238	134 024	565	394 251	68 017	49 097	190 126	2 667
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 161 667	0	0	0	4 032	192 018	2 669	181 892	431 578	25 947	112 497	88 469
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 464 131	0	0	0	18 966	903 198	12 555	855 566	2 030 014	122 048	529 156	416 131
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	820 370 359	0	1 459 941	15 188 209	4 622 343	84 608 745	11 140 014	66 211 442	248 783 425	18 351 432	52 760 260	113 965 099
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	820 370 359	0	1 459 941	15 188 209	4 622 343	84 608 745	11 140 014	66 211 442	248 783 425	18 351 432	52 760 260	113 965 099
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	119	0	1	10	0	10	2	8	39	0	8	21

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	5 086 032	37 487 771	24 035 485	0	6 202 785	18 526 291	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	900 000	400 000	0	0	450 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	248 643	95 624	182 314	0	600 416	2 459 971	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	88 100	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	120 000	1 055 000	792 900	0	243 100	708 400	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	285 000	222 120	0	53 340	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 840 000	0	785 761	587 375	0	314 927	247 847	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 840 000	5 454 675	40 697 256	26 220 194	0	7 414 568	22 392 509	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	878 090	0	0	0	0	2 838 411	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	57 044	48 333	45 079	107 000	22 475	14 402	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	878 090	0	57 044	48 333	45 079	2 945 411	22 475	14 402	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 718 090	5 454 675	40 754 300	26 268 527	45 079	10 359 979	22 414 984	14 402	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	864 630	835 040	5 773 776	3 780 449	28 760	1 230 532	3 309 135	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	864 630	671 336	5 460 830	3 526 503	14 794	1 141 146	3 079 782	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	180 946	139 353	13 966	55 559	139 353	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	61 371	0	11 768	0	1 112	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	102 333	132 000	102 825	0	32 715	90 000	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	15 132	12 831	12 763	32 231	5 996	3 768	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	373 969	315 974	4 498 215	26 614 544	108 608	68 192	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	389 101	328 805	4 510 978	26 646 775	114 604	71 960	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	255 530	113 501	98 543	254 290	54 262	34 373	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	28 743	26 339	12 458	44 765	15 516	10 438	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	284 273	139 840	111 001	299 055	69 778	44 811	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	5 102 566	5 102 571	498 467	2 969 020	572 044	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	238 709	128 897	36 094	707 571	5 936	3 577	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	393 898	255 285	18 678	42 873	9 647	928 704	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	6 627 287	572 385	150 408	860 462	59 273	32 343	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	297 075	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0	12 362 460	6 059 138	703 647	4 579 926	646 900	964 624	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	202 523	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	202 523	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	2 671 935	986 553	1 017 483	6 059 245	116 443	280 410	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	2 898 001	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	138	307	260	242	289 175	127	76	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	138	2 672 242	986 813	1 017 725	9 246 421	116 570	280 486	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	138	15 708 076	7 514 596	6 343 351	40 772 177	1 150 375	1 361 881	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	73 845	43 185	31 180	73 196	14 671	9 523	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	40 817	9 128	22 611	134 344	870	562	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	30 961	14 123	14 524	56 037	4 196	2 724	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	145 623	66 436	68 315	263 577	19 737	12 809	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	9 582 720	6 289 853	62 381 775	37 630 008	6 485 505	52 626 265	26 894 231	1 389 092	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	9 582 720	6 289 853	62 381 775	37 630 008	6 485 505	52 626 265	26 894 231	1 389 092	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	7	5	0	2	5	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	21 990 577	0	0	69 901	17 124 272	0	2 129 974	0	0	0	0	2 666 430
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	21 990 577	0	0	69 901	17 124 272	0	2 129 974	0	0	0	0	2 666 430
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	21 990 577	0	0	69 901	17 124 272	0	2 129 974	0	0	0	0	2 666 430
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 891 610	0	0	0	0	3 889 420	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	65 490 946	0	0	0	0	0	25 331 812	518 679	2 031 727	3 469 830	22 420	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 204 932	0	0	0	0	1 049 311	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	2 516	0	0	0	0	0	1 853	663	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	2 516	0	0	0	0	0	1 853	663	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	54 816	0	0	0	54 090	0	0	0	0	1	425	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	78 644 820	0	0	0	54 090	4 938 731	25 333 665	519 342	2 031 728	3 470 255	22 420	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	100 635 397	0	0	69 901	17 178 362	4 938 731	27 463 639	519 342	2 031 728	3 470 255	22 420	2 666 430
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 509 832	24 509 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	24 509 832	24 509 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	715 723 162	715 723 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	740 232 994	740 232 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	740 232 994	740 232 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	840 868 391	740 232 994	0	69 901	17 178 362	4 938 731	27 463 639	519 342	2 031 728	3 470 255	22 420	2 666 430

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	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
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	2 190	0
198	Ellátási díjak (B405)	30 206 243	2 501 165	1 409 070	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 155 621	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	300	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	38 361 864	2 501 465	1 411 260	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	38 361 864	2 501 465	1 411 260	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 szervei 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)	38 361 864	2 501 465	1 411 260	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	100 635 397
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	820 370 359
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-719 734 962
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	740 232 994
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	740 232 994
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	20 498 032
15	C) Összes maradvány (=A+B)	20 498 032
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	75 760
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	20 422 272

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	7 995 973	2 000 000	0	0	145 000	0	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	34 158 485	2 300 000	121 672	1 628 000	860 000	0	0	845 240	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	22	74 431 463	1 100 000	2 824 291	86 400	3 238 100	58 800	0	2 338 306	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	25	106 395 381	950 000	2 427 154	2 765 240	3 649 685	406 260	0	4 564 543	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	49	226 433 680	3 250 000	4 042 160	1 248 200	6 976 970	1 374 995	0	13 158 755	0
57	pedagógus I.	5	27 441 023	400 000	327 438	0	765 000	164 220	0	447 790	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	108	476 856 005	10 000 000	9 742 715	5 727 840	15 634 755	2 004 275	0	21 354 634	0
101	közfoglalkoztatott	11	11 969 242	0	0	0	0	0	0	398 464	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	11	11 969 242	0	0	0	0	0	0	398 464	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	119	488 825 247	10 000 000	9 742 715	5 727 840	15 634 755	2 004 275	0	21 753 098	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	11	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	1	6	7	7	56	38	101	108
03	Összesen (01+02)	1	6	7	7	56	38	101	108
12	Egyéb (...)	0	0	0	11	0	0	11	11
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	11	0	0	11	11
27	Összesen (03+13+26)	1	6	7	18	56	38	112	119
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	1	6	7	7	56	38	101	108
41	I. funkció csoport	1	6	7	7	56	38	101	108
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	11	0	0	11	11
67	III. funkció csoport	0	0	0	11	0	0	11	11
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	11	0	0	11	11
71	III. funkció csoport	0	0	0	11	0	0	11	11

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	78 743	0	24 547
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	78 743	0	24 547
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	295 533 752	0	291 315 843
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 295 691	0	5 622 882
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	303 829 443	0	296 938 725
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	303 908 186	0	296 963 272
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 213 481	0	1 791 187
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 213 481	0	1 791 187
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 213 481	0	1 791 187
49	C/II/1 Forintpénztár	587 790	0	492 815
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	587 790	0	492 815
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	23 614 897	0	19 081 734
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	23 614 897	0	19 081 734
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	24 202 687	0	19 574 549
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	94 890	0	90 450
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	47 055	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	36 885	0	90 450
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 935	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9 015	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	94 890	0	90 450
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	600 269	0	1 916 664
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	119 436	0	66 168
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	390 608	0	1 530 256
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	45 150	0	320 240
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	45 075	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	600 269	0	1 916 664
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	253 333	0	936 833
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	253 333	0	936 833
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	219 303	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	472 636	0	936 833
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 167 795	0	2 943 947
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 484 503	0	1 238 347
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 484 503	0	1 238 347
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-42 150	0	-351 950
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-42 150	0	-351 950
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 442 353	0	886 397

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	615 520	0	625 874
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	615 520	0	625 874
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	333 550 022	0	322 785 226
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	394 337 600	0	394 337 600
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-8 040 796	0	-8 040 796
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-111 507 788	0	-114 505 473
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 248 773	0	-33 823 301
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	271 540 243	0	237 968 030
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	8 135	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 600	0	75 760
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	41 735	0	75 760
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 240	0	0
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 465 000	0	1 358 000
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 474 323	0	31 920 169
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 940 563	0	33 278 169
236	H/III/1 Kapott előlegek	165 491	0	13 350
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	165 491	0	13 350
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 147 789	0	33 367 279
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 080 486	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	41 183 990	0	51 058 416
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	597 514	0	391 501
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	50 861 990	0	51 449 917
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	333 550 022	0	322 785 226

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	50 022 147	0	70 513 306
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	50 022 147	0	70 513 306
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	3 017 354	0	3 586 896
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	3 017 354	0	3 586 896
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	583 720 908	0	715 723 162
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	39 177 860	0	31 025 988
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 178 493	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	191 489	0	3 396 478
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	624 268 750	0	750 145 628
13	10 Anyagköltség	54 551 013	0	69 296 125
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 705 389	0	95 804 259
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	107 256 402	0	165 100 384
18	14 Bérköltség	412 484 314	0	518 013 617
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	49 507 794	0	51 437 452
20	16 Bérjárulékok	78 463 420	0	81 341 184
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	540 455 528	0	650 792 253
22	VI Értékcsökkenési leírás	16 192 374	0	14 524 237
23	VII Egyéb ráfordítások	16 654 278	0	27 654 773
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 250 331	0	-33 825 817
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 558	0	2 516
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 558	0	2 516
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 558	0	2 516
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3 248 773	0	-33 823 301

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	2 177 789	430 102 901	94 553 705	0	0	0	526 834 395
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 302 464	0	4 302 464
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 419 350	2 883 114	0	0	0	4 302 464
05	Térítésmentes átvétel	0	3 395 762	0	0	0	0	3 395 762
07	Egyéb növekedés	0	0	14 520 933	0	0	0	14 520 933
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	4 815 112	17 404 047	0	4 302 464	0	26 521 623
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	104 534	153 110	1 515 618	0	0	0	1 773 262
13	Egyéb csökkenés	0	0	14 520 933	0	4 302 464	0	18 823 397
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	104 534	153 110	16 036 551	0	4 302 464	0	20 596 659
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 073 255	434 764 903	95 921 201	0	0	0	532 759 359
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 099 046	134 569 149	86 258 014	0	0	0	222 926 209
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	54 196	8 914 118	5 555 925	0	0	0	14 524 239
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	104 534	34 207	1 515 620	0	0	0	1 654 361
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 048 708	143 449 060	90 298 319	0	0	0	235 796 087
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 048 708	143 449 060	90 298 319	0	0	0	235 796 087
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	24 547	291 315 843	5 622 882	0	0	0	296 963 272
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 734 515	629 480	77 957 970	0	0	0	80 321 965

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	253 333	0	0	0	936 833	0
04	Készletek	2 213 481	0	0	0	1 791 187	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	23 614 897	0	0	0	19 081 734	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	695 159	0	0	0	2 007 114	0
11	Összesen (=01+...+10)	26 776 870	0	0	0	23 816 868	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 627 569
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	97
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)	3 395 762
18	- bruttó értéke	3 395 762
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	385 288

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)	24 202 687
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	587 790
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	23 614 897
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)	-4 628 138
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-820 370 359
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	840 868 391
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-24 509 832
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	683 500
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	683 500
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-219 303
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	152 141
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	152 141
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	19 574 549
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	19 574 549