

Adatellenőrző kód: -e-67-73-7e-47-506f-c45-52418-64332d-66-2a7b37-62

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="2023"/>	<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)	612 295 184	552 664 874	0	552 423 576	853 944 000	0	552 423 576
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	990 000	22 200 000	0	22 200 000	0	0	22 200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	26 023 800	11 650 427	0	11 650 409	0	0	11 650 409
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 961 016	10 148 498	0	10 148 498	0	0	10 148 498
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 560 000	42 905 667	0	42 905 667	0	0	42 905 667
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 649 000	3 447 178	0	3 447 178	0	0	3 447 178
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 880 000	20 295 018	0	20 149 478	1 710 000	0	20 149 478
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	678 359 000	663 311 662	0	662 924 806	855 654 000	0	662 924 806
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 420 000	8 243 531	0	8 242 653	0	0	8 242 653
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 334 807	0	1 252 168	0	0	1 252 168
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 420 000	9 578 338	0	9 494 821	0	0	9 494 821
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	684 779 000	672 890 000	0	672 419 627	855 654 000	0	672 419 627
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	102 801 000	98 626 000	0	96 144 425	170 250 000	927 000	96 144 425
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	84 699 123
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 361 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 289 961
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 794 341
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 104 841	1 204 308	0	1 027 756	0	0	1 027 756
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	97 131 121	84 135 403	0	83 603 072	93 317 211	5 169 892	83 517 688
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	98 235 962	85 339 711	0	84 630 828	93 317 211	5 169 892	84 545 444
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 875 095	3 301 685	0	3 114 284	0	211 360	3 114 284
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	770 000	647 935	0	645 650	3 865 712	27 807	645 650
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 645 095	3 949 620	0	3 759 934	3 865 712	239 167	3 759 934
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	24 593 270	17 692 270	0	17 691 975	64 511 811	1 671 128	17 691 975
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	78 900 455	71 316 787	0	71 316 992	0	4 070 183	71 315 992
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 135 059	5 729 727	0	4 982 475	0	320 576	4 982 475
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	108 628 784	94 738 784	0	93 990 442	64 511 811	6 061 887	93 990 442
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 600 000	8 481 475	0	8 248 016	0	129 600	8 248 016
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 928 800	4 078 300	0	3 545 860	3 780 000	305 200	3 545 860
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	20 007 476	20 439 614	0	19 881 119	8 373 627	1 586 960	19 881 119
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	240 273
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	139 165 060	127 738 173	0	125 665 437	76 665 438	8 083 647	125 665 437
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	625 286	933 495	0	933 495	0	37 454	933 495
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	625 286	933 495	0	933 495	0	37 454	933 495

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 590 997	38 688 641	0	35 265 261	34 431 009	2 322 126	35 242 208
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000	5 004 000	0	4 918 000	0	0	4 918 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	540 600	1 172 344	0	1 172 344	0	204 000	1 172 344
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	46 631 597	44 864 985	0	41 355 605	34 431 009	2 526 126	41 332 552
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	288 303 000	262 825 984	0	256 345 299	208 279 370	16 056 286	256 236 862
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	12 023 140	0	12 021 220	0	0	12 021 220
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	1 070 616	0	1 070 616	0	0	1 070 616
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 319 000	10 231 678	0	10 084 248	0	0	10 071 657
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	681 000	5 853 582	0	5 808 019	0	0	5 804 620
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 200 000	29 179 016	0	28 984 103	0	0	28 968 113
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 079 083 000	1 063 521 000	0	1 053 893 454	1 234 183 370	16 983 286	1 053 769 027

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)	11 712 000	30 386 000	19 479 012	0	19 479 012
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 550 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	17 929 012
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	11 712 000	30 386 000	19 479 012	0	19 479 012
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	46 000	43 090	0	43 090
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	43 090
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	46 000	43 090	0	43 090
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	2 948 000	4 120 032	0	4 120 032
196	Ellátási díjak (B405)	79 686 800	79 686 768	95 426 188	1 487 278	95 127 153
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 777 200	10 574 200	12 839 535	287 865	12 834 215
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	2 000	2 988	0	2 988
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	2 000	2 988	0	2 988
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	815 000	1 157 459	0	1 157 459
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	2 594 000	2 595 203	0	2 595 203
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	89 464 000	96 619 968	116 141 405	1 775 143	115 837 050
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	101 176 000	127 051 968	135 663 507	1 775 143	135 359 152

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	20 498 032	20 498 032	0	20 498 032
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	20 498 032	20 498 032	0	20 498 032
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	977 907 000	915 971 000	905 178 997	0	905 178 997
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	977 907 000	936 469 032	925 677 029	0	925 677 029
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	977 907 000	936 469 032	925 677 029	0	925 677 029

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 Id?skorúak átmeneti ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	552 423 576	0	1 697 640	10 849 170	0	53 624 067	7 669 187	33 046 676	214 745 521	0	47 671 433	90 185 577
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	22 200 000	0	0	0	0	3 152 245	297 455	1 600 000	4 750 000	0	4 400 000	4 900 300
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 650 409	0	0	0	0	1 933 583	134 640	97 417	1 814 397	0	872 436	2 863 270
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 148 498	0	0	0	0	889 200	0	0	4 558 298	0	1 406 700	2 799 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 905 667	0	0	0	0	4 292 421	788 744	2 570 200	15 730 070	0	3 766 700	8 504 700
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 447 178	0	0	0	0	100 308	0	265 160	811 320	0	577 650	801 140
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 149 478	0	0	465 533	0	1 545 718	185 200	3 777 718	2 103 648	0	1 491 464	2 254 944
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	662 924 806	0	1 697 640	11 314 703	0	65 537 542	9 075 226	41 357 171	244 513 254	0	60 186 383	112 308 931
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 242 653	0	0	0	0	0	0	558 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 252 168	0	0	0	0	139 921	14 828	95 694	299 687	73 525	60 761	171 929
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 494 821	0	0	0	0	139 921	14 828	653 694	299 687	73 525	60 761	171 929
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	672 419 627	0	1 697 640	11 314 703	0	65 677 463	9 090 054	42 010 865	244 812 941	73 525	60 247 144	112 480 860
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	96 144 425	0	110 340	788 774	0	9 535 082	1 749 119	6 162 981	35 191 120	220 687	9 004 297	15 597 789
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	84 699 123	0	110 340	766 865	0	8 415 752	1 194 305	5 474 779	31 857 901	59 568	7 919 325	13 373 256
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 361 000	0	0	0	0	352 016	60 004	282 292	965 869	161 119	240 566	318 261
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 289 961	0	0	21 909	0	33 180	376 498	20 380	7 839	0	77 505	590 526
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 794 341	0	0	0	0	734 134	118 312	385 530	2 359 511	0	766 901	1 315 746
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 027 756	0	0	0	0	345 754	2 748	234 337	191 414	12 336	6 844	12 682
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	83 517 688	0	0	1 888 126	3 611 829	12 982 717	166 391	3 062 595	3 870 737	14 146 834	642 090	1 738 663
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	84 545 444	0	0	1 888 126	3 611 829	13 328 471	169 139	3 296 932	4 062 151	14 159 170	648 934	1 751 345
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 114 284	0	0	0	0	624 335	37 875	208 004	709 213	169 921	151 081	194 342
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	645 650	0	0	0	0	28 919	4 659	72 968	134 467	20 768	82 955	123 164
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 759 934	0	0	0	0	653 254	42 534	280 972	843 680	190 689	234 036	317 506

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 691 975	0	0	0	225 716	3 017 910	302 183	3 279 603	324 880	1 753 423	2 344 858	1 079 562
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	71 315 992	0	0	0	441 592	18 929 206	1 802 776	5 257 052	18 069 732	4 308 797	1 703 459	1 703 459
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 982 475	0	0	0	37 460	877 804	98 637	693 515	437 533	628 858	1 248 275	86 248
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	93 990 442	0	0	0	704 768	22 824 920	2 203 596	9 230 170	18 832 145	6 691 078	5 296 592	2 869 269
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	8 248 016	0	0	28 346	78 166	814 365	8 702	1 234 634	1 433 373	385 915	129 053	160 780
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 545 860	0	0	1 900	11 932	719 746	0	18 461	1 182 360	40 200	0	123 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 881 119	0	0	533 000	48 697	948 840	196 019	6 974 536	948 468	653 050	272 519	371 853
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	240 273	0	0	0	0	0	0	146 417	0	0	23 640	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	125 665 437	0	0	563 246	843 563	25 307 871	2 408 317	17 457 801	22 396 346	7 770 243	5 698 164	3 524 902
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	933 495	0	0	0	0	5 240	0	6 074	0	0	498 498	172 630
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	933 495	0	0	0	0	5 240	0	6 074	0	0	498 498	172 630
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 242 208	0	0	623 728	836 032	5 158 495	301 275	4 234 592	2 772 956	3 997 533	1 361 898	1 034 549
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 918 000	0	0	0	320 901	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 172 344	0	0	0	0	1 681	244	353 179	4 669	945	220 836	192 865
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	41 332 552	0	0	623 728	1 156 933	5 160 176	301 519	4 587 771	2 777 625	3 998 478	1 582 734	1 227 414
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	256 236 862	0	0	3 075 100	5 612 325	44 455 012	2 921 509	25 629 550	30 079 802	26 118 580	8 662 366	6 993 797
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	12 021 220	0	0	0	0	1 081 150	0	0	10 735 300	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 070 616	0	0	0	0	33 974	5 765	225 789	67 524	28 694	525 732	65 348
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 071 657	0	0	75 252	307 904	2 285 609	1 317 879	720 401	685 146	86 716	58 922	1 064 651
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 804 620	0	0	20 318	33 728	852 309	357 385	249 425	3 101 750	31 159	157 856	305 099
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	28 968 113	0	0	95 570	341 632	4 253 042	1 681 029	1 195 615	14 589 720	146 569	742 510	1 435 098
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 053 769 027	0	1 807 980	15 274 147	5 953 957	123 920 599	15 441 711	74 999 011	324 673 583	26 559 361	78 656 317	136 507 544

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcs?dében, fogvatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 053 769 027	0	1 807 980	15 274 147	5 953 957	123 920 599	15 441 711	74 999 011	324 673 583	26 559 361	78 656 317	136 507 544
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	121	0	1	9	0	10	2	8	42	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 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	5 560 395	36 948 455	23 797 454	0	6 747 899	19 880 102	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	2 100 000	650 000	0	0	350 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	283 580	110 288	30 180	0	820 003	2 690 615	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	495 300	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	400 000	2 434 332	1 762 900	0	875 600	1 780 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	692 640	100 260	0	60 900	37 800	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 920 000	0	980 264	862 751	0	258 462	303 776	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 920 000	6 243 975	43 265 979	27 698 845	0	8 762 864	25 042 293	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 600 000	0	213 318	195 129	0	4 676 206	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	90 455	79 571	49 985	105 041	60 534	10 237	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 600 000	0	303 773	274 700	49 985	4 781 247	60 534	10 237	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 520 000	6 243 975	43 569 752	27 973 545	49 985	13 544 111	25 102 827	10 237	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	692 640	925 733	6 388 195	4 108 391	152 915	1 794 540	3 680 207	41 615	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	692 640	836 796	5 613 330	3 647 726	46 267	1 409 673	3 266 483	14 117	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	248 976	196 230	106 648	254 797	146 724	27 498	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	160 739	0	0	1 385	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	88 937	365 150	264 435	0	128 685	267 000	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 833	0	91 471	89 534	8 555	21 190	4 387	2 671	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 721	0	887 177	812 365	4 706 946	34 424 766	428 851	66 880	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	84 554	0	978 648	901 899	4 715 501	34 445 956	433 238	69 551	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	332 068	168 915	112 541	280 648	89 084	36 257	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	42 980	39 811	13 886	50 063	20 277	10 733	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	375 048	208 726	126 427	330 711	109 361	46 990	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	1 868 641	1 868 642	173 603	1 301 862	151 092	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	6 572 265	6 572 266	585 132	4 123 056	1 247 200	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	351 090	351 091	14 980	107 656	49 328	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	8 791 996	8 791 999	773 715	5 532 574	1 447 620	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	600 791	1 548 091	158 664	1 633 425	28 332	5 379	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 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	407 000	32 000	7 507	71 754	0	930 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	6 452 717	1 348 929	133 827	884 488	88 380	25 796	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	70 216	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	0	16 252 504	11 721 019	1 073 713	8 122 241	1 564 332	961 175	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	15 023	0	0	236 030	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	15 023	0	0	236 030	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 424	0	3 269 904	1 957 681	1 095 139	7 824 607	475 834	282 561	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	4 597 099	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	237	1 368	9 223	673	385 295	1 025	104	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 424	237	3 271 272	1 966 904	1 095 812	12 807 001	476 859	282 665	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	99 978	237	20 877 472	14 813 571	7 011 453	55 705 909	2 819 820	1 360 381	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	204 770	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	23 512	20 062	17 194	41 139	10 561	5 322	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	271 667	375 879	312 146	2 483 483	12 858	13 144	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	79 698	162 192	57 837	371 957	18 921	4 986	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	374 877	762 903	387 177	2 896 579	42 340	23 452	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	9 312 618	7 169 945	71 210 296	47 658 410	7 601 530	73 941 139	31 645 194	1 435 685	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	9 312 618	7 169 945	71 210 296	47 658 410	7 601 530	73 941 139	31 645 194	1 435 685	0
313	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 m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	19 479 012	0	0	1 837 349	15 143 710	0	947 953	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	17 929 012	0	0	1 837 349	15 143 710	0	947 953	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	19 479 012	0	0	1 837 349	15 143 710	0	947 953	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	43 090	0	0	0	43 090	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	43 090	0	0	0	43 090	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	43 090	0	0	0	43 090	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 120 032	0	0	0	0	4 107 481	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	95 127 153	0	0	0	0	0	29 523 477	584 638	3 145 620	14 110 235	3 491 685	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 834 215	0	0	0	0	1 109 020	0	0	0	0	941 698	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 468
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 468
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 157 459	0	0	0	0	0	0	0	334 497	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 595 203	0	0	0	0	0	172 576	20 303	569 024	245 763	1 210 893	176 845
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	115 837 050	0	0	0	0	5 216 501	29 696 053	604 941	4 049 141	14 355 998	5 644 276	178 313
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	135 359 152	0	0	1 837 349	15 186 800	5 216 501	30 644 006	604 941	4 049 141	14 355 998	5 644 276	178 313
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 498 032	20 498 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	20 498 032	20 498 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	905 178 997	905 178 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	925 677 029	925 677 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	925 677 029	925 677 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 061 036 181	925 677 029	0	1 837 349	15 186 800	5 216 501	30 644 006	604 941	4 049 141	14 355 998	5 644 276	178 313

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	104043 Család és gyermekjóléti központ	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 550 000	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 550 000	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 550 000	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	12 551	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	16 330	39 910 404	2 823 995	1 520 769	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	4 410	10 779 087	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	635	0	885	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	635	0	885	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	342 432	0	480 530	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	189 646	0	0	10 153	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	532 713	20 740	51 183 457	2 834 148	1 520 769	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 082 713	20 740	51 183 457	2 834 148	1 520 769	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 082 713	20 740	51 183 457	2 834 148	1 520 769	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	135 359 152
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 053 769 027
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-918 409 875
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	925 677 029
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	925 677 029
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7 267 154
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 267 154
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	124 427
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 142 727

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	9 381 122	2 500 000	0	1 406 700	400 000	0	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	40 996 264	6 100 000	248 839	0	2 800 000	0	0	1 009 241	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	22	84 237 623	2 100 000	4 316 477	1 556 700	8 550 208	98 700	0	2 302 963	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	112 047 061	1 800 000	3 052 749	889 200	8 738 321	511 068	0	10 659 050	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	53	254 422 472	8 000 000	3 694 089	5 479 860	21 585 138	2 445 730	0	5 471 715	0
70	pedagógus I.	6	39 358 658	1 700 000	338 255	816 038	264 000	391 680	0	242 542	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	112	540 443 200	22 200 000	11 650 409	10 148 498	42 337 667	3 447 178	0	19 685 511	0
117	közfoglalkoztatott	9	11 980 376	0	0	0	568 000	0	0	463 967	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	9	11 980 376	0	0	0	568 000	0	0	463 967	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	121	552 423 576	22 200 000	11 650 409	10 148 498	42 905 667	3 447 178	0	20 149 478	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	6	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	63	35	105	112
03	Összesen (01+02)	1	6	7	7	63	35	105	112
12	Egyéb (...)	0	0	0	9	0	0	9	9
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	9	0	0	9	9
27	Összesen (03+13+26)	1	6	7	16	63	35	114	121
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	6	7	7	63	35	105	112
45	I. funkció csoport	1	6	7	7	63	35	105	112
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	9	0	0	9	9
71	III. funkció csoport	0	0	0	9	0	0	9	9
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	9	0	0	9	9
75	III. funkció csoport	0	0	0	9	0	0	9	9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	24 547	0	13 273
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	24 547	0	13 273
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	291 315 843	0	361 440 251
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 622 882	0	6 458 540
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	296 938 725	0	367 898 791
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	296 938 725	0	367 912 064
30	B/1/1 Vásárolt készletek	1 791 187	0	1 992 796
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	1 791 187	0	1 992 796
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	1 791 187	0	1 992 796
49	C/1/1 Forintpénztár	492 815	0	553 480
52	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	492 815	0	553 480
53	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	19 081 734	0	5 854 179
55	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	19 081 734	0	5 854 179
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	19 574 549	0	6 407 659
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	90 450	0	304 355
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	90 450	0	299 035
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	5 320
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	90 450	0	304 355
115	D/1/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 916 664	0	1 775 143
116	D/1/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	66 168	0	0
118	D/1/4c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 530 256	0	1 487 278
119	D/1/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	320 240	0	287 865
144	D/1/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	1 916 664	0	1 775 143
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	936 833	0	831 600
150	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	936 833	0	810 000
151	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	21 600
157	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	38 115
160	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/9)	936 833	0	869 715
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	2 943 947	0	2 949 213
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 238 347	0	1 508 491
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	1 238 347	0	1 508 491
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-351 950	0	63 934
169	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1/1+E/1/1/2)	-351 950	0	63 934
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	886 397	0	1 572 425
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	625 874	0	767 711
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	625 874	0	767 711
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	322 785 226	0	381 601 868

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	394 337 600	0	394 337 600
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-8 040 796	0	62 932 512
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-114 505 473	0	-148 328 774
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-33 823 301	0	-2 884 405
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	237 968 030	0	306 056 933
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	75 760	0	108 437
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	15 990
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	75 760	0	124 427
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 358 000	0	927 000
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	31 920 169	0	16 056 286
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	33 278 169	0	16 983 286
236	H/III/1 Kapott előlegek	13 350	0	10 220
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 350	0	10 220
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	33 367 279	0	17 117 933
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	51 058 416	0	58 119 506
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	391 501	0	307 496
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	51 449 917	0	58 427 002
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	322 785 226	0	381 601 868

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	70 513 306	0	99 407 917
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	70 513 306	0	99 407 917
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	3 586 896	0	3 393 795
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	3 586 896	0	3 393 795
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	715 723 162	0	905 178 997
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	31 025 988	0	19 479 012
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	127 095
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 396 478	0	590 757
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	750 145 628	0	925 375 861
13	10 Anyagköltség	69 296 125	0	84 351 014
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	95 804 259	0	115 428 725
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	165 100 384	0	199 779 739
18	14 Bérköltség	518 013 617	0	593 012 933
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 437 452	0	85 717 873
20	16 Bérjárulékok	81 341 184	0	96 393 435
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	650 792 253	0	775 124 241
22	VI Értékcsökkenési leírás	14 524 237	0	20 038 695
23	VII Egyéb ráfordítások	27 654 773	0	36 122 291
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-33 825 817	0	-2 887 393
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 516	0	2 988
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 516	0	2 988
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 516	0	2 988
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-33 823 301	0	-2 884 405

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)	2 073 255	434 764 903	95 921 201	0	0	0	532 759 359
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	23 176 084	0	23 176 084
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	12 021 220	11 154 864	0	0	0	23 176 084
05	Térítésmentes átvétel	0	67 249 546	561 857	0	0	0	67 811 403
07	Egyéb növekedés	71 500	0	195 000	0	0	0	266 500
08	Összes növekedés (=02+...+07)	71 500	79 270 766	11 911 721	0	23 176 084	0	114 430 071
13	Egyéb csökkenés	71 500	0	195 000	0	23 176 084	0	23 442 584
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	71 500	0	195 000	0	23 176 084	0	23 442 584
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 073 255	514 035 669	107 637 922	0	0	0	623 746 846
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 048 708	143 449 060	90 298 319	0	0	0	235 796 087
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	11 274	9 146 358	10 881 063	0	0	0	20 038 695
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 059 982	152 595 418	101 179 382	0	0	0	255 834 782
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 059 982	152 595 418	101 179 382	0	0	0	255 834 782
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	13 273	361 440 251	6 458 540	0	0	0	367 912 064
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 006 169	461 480	96 128 110	0	0	0	98 595 759

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	936 833	0	0	0	831 600	0
04	Készletek	1 791 187	0	0	0	1 992 796	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	19 081 734	0	0	0	5 854 179	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 007 114	0	0	0	2 079 498	0
11	Összesen (=01+...+10)	23 816 868	0	0	0	10 758 073	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 583 019
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	103
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	61 917
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	61 917
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)	67 504 837
18	- bruttó értéke	67 577 546
19	- halmozott értékcsökkenése	72 709
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)	19 574 549
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	492 815
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	19 081 734
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)	-13 166 890
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 053 769 027
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 061 036 181
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-20 498 032
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-105 233
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-126 833
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	21 600
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	38 115
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	3 130
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	3 130
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	6 407 659
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	6 407 659