

Adatellenőrző kód: 4e1d-7d2d571822-3f5-33-46-1-15d6f-1330-e61-6d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="9231"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="570271"/>	<input type="text" value="1248"/>	<input type="text" value="889900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI SZOCIÁLIS KÖZPONT

7400 Kaposvár Béke utca 47

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési 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)	243 079 000	323 438 000	12 752 686	309 972 938	97 532 000	0	309 972 938
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 941 000	11 930 000	0	8 159 488	0	0	8 159 488
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 481 000	0	2 480 700	0	0	2 480 700
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	8 045 000	0	4 624 822	0	0	4 624 822
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 096 000	4 096 000	0	3 864 429	0	0	3 864 429
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	173 000	0	150 376	0	0	150 376
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 271 000	1 314 000	0	841 769	0	0	841 769
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 644 000	1 986 000	0	580 000	0	0	580 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	9 606 000	2 000 736	7 601 539	0	0	7 601 539
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	269 031 000	363 069 000	14 753 422	338 276 061	97 532 000	0	338 276 061
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	912 000	912 000	0	300 000	0	0	300 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 622 000	0	4 620 172	0	0	4 620 172
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	912 000	5 534 000	0	4 920 172	0	0	4 920 172
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	269 943 000	368 603 000	14 753 422	343 196 233	97 532 000	0	343 196 233
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	42 929 000	52 651 000	1 859 043	49 552 236	12 679 000	0	49 552 236
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	41 813 010
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 617 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	535 318
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	586 908
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 376 000	10 934 000	486 543	10 425 470	0	135 743	10 257 597
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 855 000	15 451 000	74 089	15 103 363	0	0	14 861 750
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 231 000	26 385 000	560 632	25 528 833	0	135 743	25 119 347
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 575 000	2 015 000	0	1 855 984	0	0	1 696 318
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 412 000	1 714 000	0	1 201 854	0	0	1 151 037
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 987 000	3 729 000	0	3 057 838	0	0	2 847 355
35	Közüzemi díjak (K331)	18 114 000	22 826 000	0	22 478 622	72 685 000	117 480	22 376 234
36	Vásárolt ételmezés (K332)	160 965 000	151 075 000	0	151 074 333	0	38 979 985	151 074 333
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 785 000	2 309 000	0	2 303 422	0	0	2 302 950
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 156 000	17 611 000	168 320	14 690 408	0	0	14 679 608
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 404 000	4 923 000	391 280	4 531 157	0	11 880	4 531 157
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	259 477
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 514 000	28 334 000	8 257 500	20 075 751	0	0	19 870 751
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 124 000	13 963 000	929	12 449 451	0	898 020	12 354 316
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	661 940
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	213 062 000	241 041 000	8 818 029	227 603 144	72 685 000	40 007 365	227 189 349

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
46	Küldetések kiadásai (K341)	2 987 000	3 054 000	0	1 814 914	0	0	1 814 914
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	75 000	85 000	0	80 000	0	0	80 000
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 062 000	3 139 000	0	1 894 914	0	0	1 894 914
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	63 872 000	60 366 000	443 923	58 222 484	19 624 000	10 808 774	58 063 784
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	338 000	975 000	0	975 000	0	0	975 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 265 000	1 991 000	0	1 725 991	0	212	1 725 991
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	66 475 000	63 332 000	443 923	60 923 475	19 624 000	10 808 986	60 764 775
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	311 817 000	337 626 000	9 822 584	319 008 204	92 309 000	50 952 094	317 815 740
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 406 000	0	1 405 427	0	0	1 405 427
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 181 000	2 486 000	134 900	2 162 312	0	0	2 162 312
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	858 000	1 347 000	333 180	942 500	0	0	942 500
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 039 000	6 339 000	1 568 080	4 510 239	0	0	4 510 239
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	628 728 000	765 219 000	28 003 129	716 266 912	202 520 000	50 952 094	715 074 448

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)	11 912 000	71 676 000	71 676 394	0	71 676 394
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	38 792 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	8 934 300
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 552 094
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	15 398 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	11 912 000	71 676 000	71 676 394	0	71 676 394
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	29 000	29 000	0	29 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	29 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	29 000	29 000	0	29 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	140 000	140 000	0	140 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 941 000	3 225 000	4 036 119	0	3 225 078
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	420 599
198	Ellátási díjak (B405)	107 580 000	118 746 000	125 310 858	0	118 746 160
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 228 000	11 895 000	13 564 485	0	11 895 194
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	18 044 000	16 103 000	16 103 000	0	16 103 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	26	0	26
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	26	0	26
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	268 000	723 000	725 911	0	722 911
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	138 061 000	150 832 000	159 880 399	0	150 832 369
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	28 000	27 698	0	27 698
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	28 000	27 698	0	27 698
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	558 000	558 235	0	558 235
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	285 060
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	273 175
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	558 000	558 235	0	558 235
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
280	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	1 000 000
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	149 973 000	224 123 000	233 171 726	0	224 123 696

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	9 226 000	9 226 018	0	9 226 018
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	9 226 000	9 226 018	0	9 226 018
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	478 755 000	531 870 000	496 164 013	0	496 164 013
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	478 755 000	541 096 000	505 390 031	0	505 390 031
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	478 755 000	541 096 000	505 390 031	0	505 390 031

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	309 972 938	0	9 991 525	12 633 182	0	20 372 465	12 687 242	8 776 077	28 717 043	46 291 166	59 443 123	31 159 320
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 159 488	0	0	0	0	0	0	0	0	2 168 310	1 813 761	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 480 700	0	0	2 480 700	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 624 822	0	0	108 000	0	0	0	670 000	370 000	1 040 231	904 109	470 482
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 864 429	0	0	114 175	0	0	168 732	121 862	397 457	637 806	750 014	444 326
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	150 376	0	0	0	0	0	0	0	7 519	0	0	22 556
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	841 769	0	0	0	0	64 242	85 853	0	101 244	142 472	239 839	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	580 000	0	0	58 000	0	0	12 000	8 000	78 600	45 360	53 840	30 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 601 539	0	500 434	499 818	0	2 731 264	208 898	97 100	191 754	616 106	859 187	317 662
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	338 276 061	0	10 491 959	15 893 875	0	23 167 971	13 162 725	9 673 039	29 863 617	50 941 451	64 063 873	32 444 946
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 620 172	0	0	4 579 025	0	8 532	2 556	1 949	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 920 172	0	0	4 579 025	0	8 532	2 556	1 949	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	343 196 233	0	10 491 959	20 472 900	0	23 176 503	13 165 281	9 674 988	29 863 617	50 941 451	64 063 873	32 444 946
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	49 552 236	0	724 290	2 714 667	0	485 988	1 772 766	1 276 417	3 979 380	7 964 812	9 752 829	4 341 341
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	41 813 010	0	724 290	2 697 542	0	441 099	1 747 006	1 257 794	3 919 085	6 687 316	8 409 261	4 272 656
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 617 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 167 000	1 180 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	535 318	0	0	0	0	43 379	0	0	680	14 832	51 074	2 039
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	586 908	0	0	17 125	0	1 510	25 760	18 623	59 615	95 664	112 494	66 646
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 257 597	0	0	182 707	0	17 457	20 707	18 174	50 289	5 941 553	2 464 226	45 142
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 861 750	0	37 071	45 088	0	529 911	580 432	150 858	1 328 284	4 222 729	1 876 848	1 559 246
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 119 347	0	37 071	227 795	0	547 368	601 139	169 032	1 378 573	10 164 282	4 341 074	1 604 388
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 696 318	0	0	20 863	0	0	114 409	114 409	109 260	327 342	140 289	376 831
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 151 037	0	0	44 539	0	0	28 972	20 724	92 467	184 942	91 593	390 785

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügy) szakápolás	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 847 355	0	0	65 402	0	0	143 381	135 133	201 727	512 284	231 882	767 616
35	Közüzemi díjak (K331)	22 376 234	0	0	25 748	0	0	106 740	106 740	2 185 364	8 016 581	3 441 123	4 171 723
36	Vásárolt ételmezés (K332)	151 074 333	0	0	0	0	0	0	0	7 194 923	23 374 051	12 956 569	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	2 302 950	0	0	2 029	0	0	4 942	4 942	11 243	245 740	58 568	11 241
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 679 608	0	0	105 024	0	0	188 532	145 906	728 787	3 650 651	1 551 552	5 477 362
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 531 157	0	0	0	0	0	0	0	258 208	1 749 098	0	3 193
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	259 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 870 751	0	0	128 456	0	15 680 500	829 012	273 612	90 279	500 280	940 120	188 969
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 354 316	0	0	103 458	0	141 072	158 756	122 961	183 169	1 218 381	283 945	484 852
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	661 940	0	0	77 423	0	28 192	17 179	17 179	40 280	113 691	48 725	40 280
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	227 189 349	0	0	364 715	0	15 821 572	1 287 982	654 161	10 651 973	38 754 782	19 231 877	10 337 340
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 814 914	0	0	1 202 534	0	0	217 089	0	0	0	293 776	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	80 000	0	0	2 400	0	0	3 200	3 200	8 000	0	0	8 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 894 914	0	0	1 204 934	0	0	220 289	3 200	8 000	0	293 776	8 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 063 784	0	10 009	106 216	0	43 167	266 904	145 604	3 080 862	12 159 058	5 783 552	2 112 347
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	975 000	0	0	11 000	0	0	3 000	0	0	136 000	1 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 725 991	0	13 046	8 626	0	0	6 715	6 715	102 031	420 468	219 498	559 001
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	60 764 775	0	23 055	125 842	0	43 167	276 619	152 319	3 182 893	12 715 526	6 004 050	2 671 348
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	317 815 740	0	60 126	1 988 688	0	16 412 107	2 529 410	1 113 845	15 423 166	62 146 874	30 102 659	15 388 692
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 405 427	0	0	10 800	0	22 914	64 625	64 625	62 572	192 707	82 587	589 047
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 162 312	0	0	52 007	0	0	4 616	2 456	988 837	564 294	241 840	8 841
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	942 500	0	0	16 957	0	6 187	18 694	18 111	283 881	204 389	87 596	161 431
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 510 239	0	0	79 764	0	29 101	87 935	85 192	1 335 290	961 390	412 023	759 319

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	715 074 448	0	11 276 375	25 256 019	0	40 103 699	17 555 392	12 150 442	50 601 453	122 014 527	104 331 384	52 934 298
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	715 074 448	0	11 276 375	25 256 019	0	40 103 699	17 555 392	12 150 442	50 601 453	122 014 527	104 331 384	52 934 298
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	83	0	13	5	0	0	3	2	7	11	14	9

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	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)	5 568 413	16 763 252	53 874 234	3 695 896	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	4 177 417	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	158 000	410 000	390 000	104 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	87 740	217 477	866 908	57 932	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	3 008	97 744	18 045	1 504	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	23 895	184 224	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	8 240	115 800	165 440	4 120	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	104 774	142 339	1 330 903	1 300	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 930 175	17 770 507	56 829 754	8 042 169	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	150 000	150 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 110	25 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	153 110	175 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 930 175	17 923 617	57 004 754	8 042 169	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	786 465	2 394 935	12 282 727	1 075 619	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	771 823	2 352 931	7 465 414	1 066 793	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	4 270 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 482	8 834	412 862	136	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	13 160	33 170	134 451	8 690	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 938	193 265	927 988	375 151	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	553 321	1 979 538	1 686 472	311 952	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	574 259	2 172 803	2 614 460	687 103	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	121 389	183 034	180 354	8 138	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	73 646	103 497	31 024	88 848	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	195 035	286 531	211 378	96 986	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 650 552	1 183 676	422 610	65 377	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	107 548 790	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	2 248	56 190	1 903 114	2 693	0
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	225 119	1 849 700	568 965	188 010	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	2 520 658	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	259 477	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	414 055	551 095	258 818	15 555	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	71 679	5 176 834	4 037 531	371 678	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	8 057	201 392	60 417	9 125	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 363 653	118 886 943	7 191 038	643 313	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	44 184	57 331	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 600	40 000	12 000	1 600	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 600	84 184	69 331	1 600	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	958 305	31 561 938	1 550 707	285 115	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	824 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	33 754	329 021	22 914	4 202	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 816 059	31 890 959	1 573 621	289 317	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 950 606	153 321 420	11 659 828	1 718 319	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	57 690	192 250	57 675	7 935	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 768	138 525	124 005	35 123	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 054	89 310	28 264	11 626	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	75 512	420 085	209 944	54 684	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	12 742 758	174 060 057	81 157 253	10 890 791	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	12 742 758	174 060 057	81 157 253	10 890 791	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	4	13	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonykészűbű ellátás)	101221 Fogycatékossággal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	71 676 394	15 398 000	0	8 552 094	8 934 300	0	38 792 000	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	38 792 000	0	0	0	0	0	38 792 000	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	8 934 300	0	0	0	8 934 300	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 552 094	0	0	8 552 094	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	15 398 000	15 398 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	71 676 394	15 398 000	0	8 552 094	8 934 300	0	38 792 000	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	29 000	0	0	0	0	0	29 000	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	29 000	0	0	0	0	0	29 000	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	29 000	0	0	0	0	0	29 000	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	140 000	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 225 078	0	0	0	5 400	0	0	5 850	4 116	81 054	1 197 356	252 632
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	420 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 788
198	Ellátási díjak (B405)	118 746 160	0	0	0	0	0	0	0	0	3 184 107	59 380 818	6 398 120
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 895 194	0	0	0	8 935	0	0	1 580	1 111	881 594	323 285	68 372
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 103 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 203 000	200 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	722 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545 000	46 900
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	150 832 369	0	0	0	14 335	0	140 000	7 430	5 227	5 349 755	61 646 467	6 766 024
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	27 698	0	0	0	27 698	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyközű ellátás)	101221 Fogycégekkel élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	27 698	0	0	0	27 698	0	0	0	0	0	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	558 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472 717	85 518
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	285 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 542	85 518
250	ebből: háztartások (B65)	273 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 175	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	558 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472 717	85 518
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
280	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	224 123 696	15 398 000	0	8 552 094	8 976 333	0	38 961 000	7 430	5 227	6 349 755	62 119 184	6 851 542
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 226 018	9 226 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	9 226 018	9 226 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	496 164 013	496 164 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	505 390 031	505 390 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	505 390 031	505 390 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	729 513 727	520 788 031	0	8 552 094	8 976 333	0	38 961 000	7 430	5 227	6 349 755	62 119 184	6 851 542

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	102031 Idősek nappali ellátása	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	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	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 691	0	1 667 164	3 615	4 200	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	169 811	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	6 590 487	31 102 138	9 234 880	2 855 610	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	997	1 779 211	8 827 999	976	1 134	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	14 660 000	40 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	0	18	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	0	18	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1	2	129 066	1 942	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	4 689	8 369 700	56 386 367	9 281 431	2 860 944	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	0	0	0	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	0	0	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	0	0	0	0	0
280	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	4 689	8 369 700	56 386 367	9 281 431	2 860 944	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	102031 Idősek nappali ellátása	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	4 689	8 369 700	56 386 367	9 281 431	2 860 944	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	224 123 696
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	715 074 448
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-490 950 752
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	505 390 031
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	505 390 031
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	14 439 279
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 439 279
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	29 195 593
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-14 756 314

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	7 602 756	0	0	300 000	54 266	172 780	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	32 880 433	0	0	450 000	434 128	147 271	0	881 338	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	26	113 839 568	0	4 554 930	750 000	1 410 916	474 514	0	2 363 914	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	64 870 716	0	1 509 342	1 814 722	922 522	150 336	0	1 872 843	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	18	80 787 940	0	2 095 216	3 790 800	1 042 597	627 244	0	1 983 010	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	70	299 981 413	0	8 159 488	7 105 522	3 864 429	1 572 145	0	7 101 105	0
101	közfoglalkoztatott	13	9 991 525	0	0	0	0	0	0	500 434	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	13	9 991 525	0	0	0	0	0	0	500 434	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	83	309 972 938	0	8 159 488	7 105 522	3 864 429	1 572 145	0	7 601 539	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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	9	9	0	36	14	50	59
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	36	14	50	59
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	3	0	7	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	13	0	0	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	17	5	0	22	22
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	17	42	15	74	83
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	9	9	4	42	15	61	70
41	I. funkció csoport	0	9	9	0	36	14	50	59
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
43	III. funkció csoport	0	0	0	4	5	0	9	9
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	13	0	0	13	13
67	III. funkció csoport	0	0	0	13	0	0	13	13
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	13	0	0	13	13
71	III. funkció csoport	0	0	0	13	0	0	13	13

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	300 569	0	218 713
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	300 569	0	218 713
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	299 126 795	0	291 736 352
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 895 843	0	7 028 679
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 267 714	0	560 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	309 290 352	0	299 325 031
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	309 590 921	0	299 543 744
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	25 188 071	0	20 017 228
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	25 188 071	0	20 017 228
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	25 188 071	0	20 017 228
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 037 086	0	9 048 030
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	31 272	0	811 041
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 548 135	0	6 564 698
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 454 679	0	1 669 291
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 000	0	3 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 037 086	0	9 048 030
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	662 094
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	662 094
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	662 094
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 037 086	0	9 710 124
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 084 000	0	4 257 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 084 000	0	4 257 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-203 000	0	-478 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-203 000	0	-478 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	338 970	0	4 472 592
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	338 970	0	4 472 592
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 219 970	0	8 251 592
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	347 036 048	0	337 522 688
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	674 296 430	0	674 296 430
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-205 254 429	0	-204 889 429
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	22 522 955	0	22 522 955
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-330 895 254	0	-333 235 703
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 340 449	0	-26 796 925
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	158 329 253	0	131 897 328
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	432 778	0	1 192 464
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	432 778	0	1 192 464
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	34 865 242	0	50 952 094
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	34 865 242	0	50 952 094
236	H/III/1 Kapott előlegek	7 626 118	0	8 159 290

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 674 905	0	2 553 345
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	16 301 023	0	10 712 635
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	51 599 043	0	62 857 193
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 197 445	0	35 648 945
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	109 910 307	0	107 119 222
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	137 107 752	0	142 768 167
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	347 036 048	0	337 522 688

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	107 460 247	0	122 907 570
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	107 460 247	0	122 907 570
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	432 919 559	0	496 164 013
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	75 134 896	0	72 234 629
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 054 477	0	3 820 085
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	400 744	0	750 609
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	512 509 676	0	572 969 336
13	10 Anyagköltség	25 467 128	0	25 471 834
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	202 718 161	0	246 611 128
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	228 185 289	0	272 082 962
18	14 Bérköltség	280 552 206	0	325 876 767
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 812 467	0	25 249 223
20	16 Bérjárulékok	48 969 498	0	50 073 979
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	351 334 171	0	401 199 969
22	VI Értéksökkenési leírás	13 995 125	0	13 979 916
23	VII Egyéb ráfordítások	28 795 815	0	35 411 010
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 340 477	0	-26 796 951
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	28	0	26
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	28	0	26
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	28	0	26
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 340 449	0	-26 796 925

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)	5 359 968	416 581 121	117 218 825	0	1 267 714	0	540 427 628
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 939 796	0	5 939 796
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 101 031	0	0	0	4 101 031
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	365 000	0	0	0	0	365 000
07	Egyéb növekedés	0	0	174 422	0	0	0	174 422
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	365 000	4 275 453	0	5 939 796	0	10 580 249
09	Értékesítés	0	0	703 500	0	0	0	703 500
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	93 750	0	2 379 856	0	0	0	2 473 606
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	6 647 510	0	6 647 510
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	93 750	0	3 083 356	0	6 647 510	0	9 824 616
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 266 218	416 946 121	118 410 922	0	560 000	0	541 183 261
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 059 399	117 454 326	108 322 982	0	0	0	230 836 707
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	81 856	7 755 443	6 142 617	0	0	0	13 979 916
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	93 750	0	3 083 356	0	0	0	3 177 106
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 047 505	125 209 769	111 382 243	0	0	0	241 639 517
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 047 505	125 209 769	111 382 243	0	0	0	241 639 517
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	218 713	291 736 352	7 028 679	0	560 000	0	299 543 744
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 304 426	558 820	47 719 864	0	0	0	52 583 110

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	0	0	0	0	662 094	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	25 188 071	0	0	0	20 017 228	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 037 086	0	0	0	9 048 030	0
11	Összesen (=01+...+10)	33 225 157	0	0	0	29 727 352	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 100 382
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	35
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	200 000
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	200 000
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	398 017

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)	25 188 071
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	25 188 071
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)	-5 170 843
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-715 074 448
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	729 513 727
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 226 018
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	662 094
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	662 094
36	Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]	4 133 622
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	4 133 622
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	-533 172
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	-133 172
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]	-400 000
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]	6 121 560
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	20 017 228
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	20 017 228