

Adatellenőrző kód: -3b-2d-13-25-3f-6d3e2f2a267824-5c-664f7d-3324-4858

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)	221 534 000	355 518 000	11 876 453	343 065 366	5 631 000	0	343 065 366
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 971 000	18 971 000	0	8 593 717	0	0	8 593 717
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 637 000	4 774 000	0	4 773 348	0	0	4 773 348
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 839 000	4 469 000	0	4 344 174	0	0	4 344 174
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 309 000	1 482 000	20 758	1 334 858	0	0	1 334 858
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 644 000	350 000	0	322 000	0	0	322 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 968 000	1 595 700	4 372 056	0	0	4 372 056
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	250 934 000	391 632 000	13 492 911	366 905 519	5 631 000	0	366 905 519
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	672 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 248 000	2 008 000	0	1 731 043	0	0	1 731 043
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 920 000	2 008 000	0	1 731 043	0	0	1 731 043
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	252 854 000	393 640 000	13 492 911	368 636 562	5 631 000	0	368 636 562
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	39 487 000	55 784 000	3 396 782	45 564 676	734 000	0	45 564 676
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	42 210 779
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 530 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 256 991
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	566 906
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 990 000	14 114 000	431 798	12 667 774	0	54 298	12 590 128
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 311 000	16 968 000	0	16 197 808	0	0	16 197 808
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 301 000	31 082 000	431 798	28 865 582	0	54 298	28 787 936
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 575 000	3 051 000	8 800	2 245 565	0	7 010	2 161 798
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 412 000	2 072 000	0	1 274 807	0	5 906	1 249 653
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 987 000	5 123 000	8 800	3 520 372	0	12 916	3 411 451
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 853 000	13 955 000	0	5 016 559	795 000	4 309	5 016 559
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	50 480 000	52 151 000	0	24 443 892	2 913 000	205 484	24 259 929
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	11 830 000	11 830 000	0	4 121 933	682 000	0	4 121 933
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 724 000	1 724 000	0	1 704 325	96 000	78 225	1 704 325
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	77 887 000	79 660 000	0	35 286 709	4 486 000	288 018	35 102 746
40	Vásárolt élelmezés (K332)	164 125 000	179 042 000	0	178 914 558	0	47 518 118	178 914 558
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	2 785 000	2 463 000	0	482 275	0	0	482 275
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 563 000	14 070 000	290 739	12 241 884	0	0	12 241 884
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	16 002 000	7 974 000	0	7 474 775	0	60 375	7 454 335
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	564 250
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 514 000	35 913 000	7 712 400	26 622 054	0	0	26 622 054

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
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	16 140 000	16 658 000	0	14 376 494	0	1 313 091	14 262 043
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	618 920
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	290 016 000	335 780 000	8 003 139	275 398 749	4 486 000	49 179 602	275 079 895
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 987 000	1 349 000	0	330 915	0	0	330 915
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	75 000	162 000	0	139 460	0	0	139 460
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 062 000	1 511 000	0	470 375	0	0	470 375
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	83 167 000	85 422 000	433 685	71 259 026	1 209 000	13 274 024	71 139 376
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	338 000	1 768 000	0	1 533 000	0	0	1 533 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 265 000	2 638 000	0	2 511 392	0	2 088	2 478 026
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	85 770 000	89 828 000	433 685	75 303 418	1 209 000	13 276 112	75 150 402
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	409 136 000	463 324 000	8 877 422	383 558 496	5 695 000	62 522 928	382 900 059
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	2 087 000	0	1 482 677	0	0	1 482 677
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 266 000	132 465	2 107 035	0	0	2 107 035
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 181 000	3 709 000	566 508	3 013 238	0	0	3 013 238
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	858 000	2 176 000	187 983	1 782 800	0	0	1 782 800
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 039 000	10 238 000	886 956	8 385 750	0	0	8 385 750
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	705 516 000	922 986 000	26 654 071	806 145 484	12 060 000	62 522 928	805 487 047

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	85 588 000	85 587 620	0	85 587 620
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	54 154 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	17 377 620
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	14 056 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	85 588 000	85 587 620	0	85 587 620
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	3 133 000	3 133 000	0	3 133 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	3 133 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	3 133 000	3 133 000	0	3 133 000
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	15 761 000	6 840 000	7 335 350	212 002	6 840 131
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	283 415
196	Ellátási díjak (B405)	121 836 000	144 103 000	151 467 584	0	144 103 356
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 330 000	15 459 000	17 186 545	35 857	15 458 449
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 863 000	19 595 000	19 595 000	0	19 595 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	40	0	40
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	40	0	40
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	454 000	1 239 000	1 242 296	0	1 239 296
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	169 244 000	187 236 000	196 826 815	247 859	187 236 272
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	636 000	636 634	0	636 634
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	636 634
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	636 000	636 634	0	636 634
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	500 000	500 000	0	500 000
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	500 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	500 000	500 000	0	500 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	169 244 000	277 093 000	286 684 069	247 859	277 093 526

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	14 439 000	14 439 279	0	14 439 279
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	14 439 000	14 439 279	0	14 439 279
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	536 272 000	631 454 000	601 170 660	0	601 170 660
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	536 272 000	645 893 000	615 609 939	0	615 609 939
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	536 272 000	645 893 000	615 609 939	0	615 609 939

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	082064 Múzeumi közm?vel?dési, közönségkapcsolati tevékenység	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	093010 Fels?fokú végzettségi szintet nem biztosító képzések	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöb? ellátás)	101221 Fogycatékossággal él?k nappali ellátása	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	343 065 366	0	15 327 303	0	0	0	23 756 288	14 181 065	8 652 120	31 002 109	52 038 233	72 113 473
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 593 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 899 077	1 501 274
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 773 348	0	0	0	0	0	0	100 000	592 800	462 500	200 000	1 598 548
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 344 174	0	0	0	0	0	558 859	167 232	120 362	395 901	636 308	768 105
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 334 858	0	87 591	0	0	0	64 242	4 920	0	153 460	301 267	321 383
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	322 000	0	0	0	0	0	0	12 000	8 000	28 600	45 360	103 840
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 372 056	0	340 109	0	0	0	756 320	113 540	79 893	722 101	695 422	514 894
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	366 905 519	0	15 755 003	0	0	0	25 135 709	14 578 757	9 453 175	32 764 671	55 815 667	76 921 517
18	Egyéb küls? személyi juttatások (K123)	1 731 043	0	0	99 929	0	0	3 540	0	0	0	7 624	0
19	Küls? személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 731 043	0	0	99 929	0	0	3 540	0	0	0	7 624	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	368 636 562	0	15 755 003	99 929	0	0	25 139 249	14 578 757	9 453 175	32 764 671	55 823 291	76 921 517
21	Munkaadókat terhel? járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	45 564 676	0	1 064 187	12 991	0	0	527 816	1 965 577	1 196 662	3 771 639	8 358 709	9 977 276
22	ebb?l: szociális hozzájárulási adó (K2)	42 210 779	0	1 064 187	12 991	0	0	474 479	1 941 675	1 179 790	3 415 144	6 966 303	9 864 431
23	ebb?l: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517 000	0
25	ebb?l: táppénz hozzájárulás (K2)	1 256 991	0	0	0	0	0	52 710	0	0	297 231	779 798	0
27	ebb?l: munkáltatót terhel? személyi jövedelemadó (K2)	566 906	0	0	0	0	0	627	23 902	16 872	59 264	95 608	112 845
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 590 128	0	0	0	0	0	0	75 794	46 558	33 788	7 620 125	3 227 458
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 197 808	0	0	0	0	0	788 202	414 650	308 276	1 244 523	4 541 306	1 771 443
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 787 936	0	0	0	0	0	788 202	490 444	354 834	1 278 311	12 161 431	4 998 901
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 161 798	0	0	0	0	0	88 200	52 226	36 228	202 449	485 041	202 720
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 249 653	0	0	0	0	0	0	32 559	27 540	106 644	197 101	99 829
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 411 451	0	0	0	0	0	88 200	84 785	63 768	309 093	682 142	302 549

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	082064 Múzeumi közm?vel?dési, közösségkapcsolati tevékenység	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	093010 Fels?fokú végzettségi szintet nem biztosító képzések	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöb? ellátás)	101221 Fogycatékossággal él?k nappali ellátása	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 016 559	0	0	0	0	0	0	36 668	36 998	541 244	1 843 737	633 653
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	24 259 929	0	0	0	0	0	0	0	0	1 485 893	13 772 467	5 902 486
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	4 121 933	0	0	0	0	0	0	101 799	101 799	203 603	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 704 325	0	0	0	0	0	0	10 760	7 130	130 271	908 069	316 953
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	35 102 746	0	0	0	0	0	0	149 227	145 927	2 361 011	16 524 273	6 853 092
40	Vásárolt ételmezés (K332)	178 914 558	0	0	0	0	0	0	0	0	8 132 192	24 786 591	14 037 981
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	482 275	0	0	0	0	0	0	6 732	6 732	13 460	251 149	59 314
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 241 884	0	0	0	0	0	32 800	118 222	118 221	611 592	6 708 658	2 824 005
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	7 454 335	0	0	0	0	0	0	0	0	886 170	1 491 957	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	564 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26 622 054	0	0	0	0	0	21 333 600	738 749	668 449	315 499	1 083 675	851 189
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 262 043	0	0	0	0	0	141 072	221 448	200 219	157 917	1 285 707	290 109
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	618 920	0	0	0	0	0	141 072	12 662	17 726	35 456	89 855	38 509
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	275 079 895	0	0	0	0	0	21 507 472	1 234 378	1 139 548	12 477 841	52 132 010	24 915 690
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	330 915	0	0	0	0	0	0	195 091	0	0	35 410	100 414
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	139 460	0	0	0	0	0	0	29 260	5 800	11 600	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	470 375	0	0	0	0	0	0	224 351	5 800	11 600	35 410	100 414
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	71 139 376	0	0	0	0	0	88 888	269 698	218 315	3 512 578	16 244 652	7 700 778
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 533 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	159 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 478 026	0	0	0	0	0	0	32 206	7 402	89 362	505 393	622 736
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	75 150 402	0	0	0	0	0	88 888	303 904	225 717	3 601 940	16 909 045	8 323 514
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	382 900 059	0	0	0	0	0	22 472 762	2 337 862	1 789 667	17 678 785	81 920 038	38 641 068
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 482 677	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	267 874	114 803
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 107 035	0	0	0	0	0	1 487 535	202 350	8 050	51 800	29 680	12 720

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	082064 Múzeumi közsm?vel?dési, közönségkapcsolati tevékenység	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	093010 Fels?fokú végzettségi szintet nem biztosító képzések	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöb? ellátás)	101221 Fogyatékossgal él?k nappali ellátása	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 013 238	0	0	0	0	0	675 492	119 656	119 655	132 468	368 892	190 941
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 782 800	0	0	0	0	0	584 017	86 942	34 481	346 755	179 941	85 987
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	8 385 750	0	0	0	0	0	2 747 044	408 948	162 186	1 631 023	846 387	404 451
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	805 487 047	0	16 819 190	112 920	0	0	50 886 871	19 291 144	12 601 690	55 846 118	146 948 425	125 944 312
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	805 487 047	0	16 819 190	112 920	0	0	50 886 871	19 291 144	12 601 690	55 846 118	146 948 425	125 944 312
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	78	0	11	0	0	0	0	3	2	7	12	13

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	102031 Id?sek nappali ellátása	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	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)	34 102 055	6 675 431	17 779 974	63 154 127	4 283 188	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	350 000	0	0	0	4 843 366	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	37 500	5 000	162 500	1 612 000	2 500	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	467 030	87 740	220 999	855 674	65 964	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	100 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	180 987	0	62 613	158 395	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	34 600	8 240	15 800	61 440	4 120	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	316 106	0	133 203	700 468	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 488 278	6 776 411	18 375 089	66 642 104	9 199 138	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 048	0	0	1 600 902	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 048	0	0	1 600 902	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 507 326	6 776 411	18 375 089	68 243 006	9 199 138	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 158 492	894 353	2 419 266	10 018 954	1 198 754	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 086 014	881 193	2 387 700	8 746 808	1 190 064	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	1 013 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	127 252	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	72 478	13 160	31 566	131 894	8 690	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	247 319	6 758	162 938	604 443	564 947	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 610 045	725 471	2 347 380	1 846 051	600 461	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 857 364	732 229	2 510 318	2 450 494	1 165 408	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	530 065	124 125	305 525	108 684	26 535	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	439 866	85 219	130 143	36 000	94 752	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	969 931	209 344	435 668	144 684	121 287	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 289 221	129 757	372 681	110 501	22 099	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 046 533	1 052 550	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 288 845	40 724	1 018 676	305 405	61 082	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 334	2 917	91 410	28 807	7 674	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	5 824 933	1 225 948	1 482 767	444 713	90 855	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	131 957 794	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	13 460	2 696	67 316	57 368	4 048	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	348 090	47 939	949 073	277 391	205 893	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	5 076 208	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	564 250	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	118 899	737 100	465 095	284 149	25 650	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	680 837	34 885	5 729 006	5 077 911	442 932	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	35 456	7 092	177 272	53 182	10 638	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 986 219	2 048 568	145 727 259	6 141 532	769 378	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 600	2 680	58 000	17 400	3 120	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	102031 Id?sek nappali ellátása	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	11 600	2 680	58 000	17 400	3 120	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 965 963	583 105	38 968 433	1 154 605	432 361	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 000	1 357 000	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	807 778	46 579	338 466	23 664	4 440	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 788 741	1 986 684	39 306 899	1 178 269	436 801	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	12 613 855	4 979 505	188 038 144	9 932 379	2 495 994	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	199 200	3 220	83 501	24 149	4 830	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	748 343	18 795	469 852	140 954	28 190	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	255 839	5 944	149 400	44 579	8 915	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 203 382	27 959	702 753	209 682	41 935	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	53 483 055	12 678 228	209 535 252	88 404 021	12 935 821	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	53 483 055	12 678 228	209 535 252	88 404 021	12 935 821	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	1	4	16	1	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	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	081030 Sportlétesítmények, edz?táborok m?követése és fejlesztése	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	093010 Fels?fokú végzettségi szintet nem biztosító képzések	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöb? ellátás)	101221 Fogyatékossgal él?k nappali ellátása	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	85 587 620	14 056 000	0	17 029 620	0	0	0	54 154 000	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	54 154 000	0	0	0	0	0	0	54 154 000	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	17 377 620	0	0	17 029 620	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	14 056 000	14 056 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	85 587 620	14 056 000	0	17 029 620	0	0	0	54 154 000	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	3 133 000	0	0	0	0	0	0	3 133 000	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	3 133 000	0	0	0	0	0	0	3 133 000	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	3 133 000	0	0	0	0	0	0	3 133 000	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	6 840 131	0	0	0	600	0	0	0	4 360	4 063	571 392	1 391 962
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	283 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	144 103 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 317 976	63 209 986
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 458 449	0	0	0	162	0	0	0	1 178	1 097	1 050 126	375 828
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	19 595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 287 000	183 400
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 239 296	0	0	0	0	0	0	0	62 500	0	16 432	892 000
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	187 236 272	0	0	0	762	0	0	0	68 038	5 160	6 242 926	66 053 188
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	636 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445 644
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	636 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445 644

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	081030 Sportlétesítmények, edz?táborok m?ködtetése és fejlesztése	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	093010 Fels?fokú végzettségi szintet nem biztosító képzések	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöb? ellátás)	101221 Fogyatékossgal él?k nappali ellátása	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	636 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445 644
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	277 093 526	14 056 000	0	17 029 620	762	0	0	57 287 000	68 038	5 160	6 742 926	66 498 832
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 439 279	14 439 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	14 439 279	14 439 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	601 170 660	601 170 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	615 609 939	615 609 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	615 609 939	615 609 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	892 703 465	629 665 939	0	17 029 620	762	0	0	57 287 000	68 038	5 160	6 742 926	66 498 832

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelz?rendszeres 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	348 000	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	348 000	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	348 000	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	60 318	6 840	0	4 796 179	3 817	600	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	283 415	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	17 396 943	0	7 108 169	39 987 974	9 781 200	3 301 108	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 286	1 848	1 919 005	12 091 726	1 031	162	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	48 600	0	0	18 076 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0	0	28	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0	28	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	80 000	7 500	34 930	58 336	87 598	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	17 602 147	16 188	9 062 104	75 010 215	9 873 674	3 301 870	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	190 990	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	190 990	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	190 990	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	17 793 137	16 188	9 062 104	75 010 215	10 221 674	3 301 870	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jel?rendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	17 793 137	16 188	9 062 104	75 010 215	10 221 674	3 301 870	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	277 093 526
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	805 487 047
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-528 393 521
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	615 609 939
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	615 609 939
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	87 216 418
15	C) Összes maradvány (=A+B)	87 216 418
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	87 216 418

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	2	15 879 528	0	0	0	112 488	181 524	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	39 137 316	0	0	250 000	569 534	226 135	0	434 210	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	27	125 526 147	0	4 210 922	400 000	1 718 588	504 572	0	1 674 809	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	66 818 832	0	1 632 806	100 000	999 904	400 796	0	992 479	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	15	80 724 240	0	2 749 989	4 023 348	943 660	356 240	0	930 449	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	67	328 086 063	0	8 593 717	4 773 348	4 344 174	1 669 267	0	4 031 947	0
117	közfoglalkoztatott	11	14 979 303	0	0	0	0	87 591	0	340 109	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	11	14 979 303	0	0	0	0	87 591	0	340 109	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	78	343 065 366	0	8 593 717	4 773 348	4 344 174	1 756 858	0	4 372 056	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	78	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	34	13	47	56
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	34	13	47	56
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	11	0	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	15	5	0	20	20
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	15	40	14	69	78
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	9	9	4	40	14	58	67
45	I. funkció csoport	0	9	9	0	34	13	47	56
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
47	III. funkció csoport	0	0	0	4	5	0	9	9
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	11	0	0	11	11
71	III. funkció csoport	0	0	0	11	0	0	11	11
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	11	0	0	11	11
75	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	218 713	0	136 857
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	218 713	0	136 857
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	291 736 352	0	285 440 989
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 028 679	0	5 977 134
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	560 000	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	299 325 031	0	291 418 123
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	299 543 744	0	291 554 980
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	20 017 228	0	95 164 367
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	20 017 228	0	95 164 367
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	20 017 228	0	95 164 367
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	9 048 030	0	9 590 543
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	811 041	0	495 219
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 564 698	0	7 364 228
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 669 291	0	1 728 096
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)	9 048 030	0	9 590 543
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	247 859
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	212 002
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	35 857
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	247 859
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	662 094	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	662 094	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	662 094	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 710 124	0	9 838 402
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 257 000	0	8 861 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 257 000	0	8 861 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-478 000	0	-4 103 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-478 000	0	-4 103 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 472 592	0	817 166
172	E/III Egyéb sajátos eszkozdoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 472 592	0	817 166
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	8 251 592	0	5 575 166
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	351 930
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	351 930
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	337 522 688	0	402 484 845
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	674 296 430	0	674 296 430
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-204 889 429	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	-333 235 703	0	-360 032 628

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-26 796 925	0	57 257 630
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	131 897 328	0	189 154 958
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 192 464	0	658 437
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 192 464	0	658 437
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	50 952 094	0	62 522 928
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	50 952 094	0	62 522 928
236	H/III/1 Kapott előlegek	8 159 290	0	6 211 770
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 553 345	0	2 553 345
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 712 635	0	8 765 115
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	62 857 193	0	71 946 480
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	35 648 945	0	35 968 452
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	107 119 222	0	105 414 955
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	142 768 167	0	141 383 407
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	337 522 688	0	402 484 845

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	122 907 570	0	151 639 197
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	122 907 570	0	151 639 197
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	496 164 013	0	601 170 660
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	72 234 629	0	86 224 254
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 820 085	0	5 337 267
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	750 609	0	1 239 296
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	572 969 336	0	693 971 477
13	10 Anyagköltség	25 471 834	0	28 374 651
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	246 611 128	0	290 178 499
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	272 082 962	0	318 553 150
18	14 Bérköltség	325 876 767	0	352 158 906
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 249 223	0	16 901 260
20	16 Bérjárulékok	50 073 979	0	45 460 579
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	401 199 969	0	414 520 745
22	VI Értékcsökkenési leírás	13 979 916	0	14 591 714
23	VII Egyéb ráfordítások	35 411 010	0	40 687 475
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-26 796 951	0	57 257 590
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	26	0	40
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	26	0	40
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	26	0	40
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-26 796 925	0	57 257 630

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)	5 266 218	416 946 121	118 410 922	0	560 000	0	541 183 261
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 602 950	0	6 602 950
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 482 677	5 680 273	0	0	0	7 162 950
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 482 677	5 680 273	0	6 602 950	0	13 765 900
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	7 162 950	0	7 162 950
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	7 162 950	0	7 162 950
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 266 218	418 428 798	124 091 195	0	0	0	547 786 211
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 047 505	125 209 769	111 382 243	0	0	0	241 639 517
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	81 856	7 778 040	12 876 572	0	0	0	20 736 468
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	6 144 754	0	0	0	6 144 754
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 129 361	132 987 809	118 114 061	0	0	0	256 231 231
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 129 361	132 987 809	118 114 061	0	0	0	256 231 231
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	136 857	285 440 989	5 977 134	0	0	0	291 554 980
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 304 426	558 820	54 070 276	0	0	0	58 933 522

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	662 094	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	20 017 228	0	0	0	95 164 367	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 048 030	0	0	0	9 838 402	0
11	Összesen (=01+...+10)	29 727 352	0	0	0	105 002 769	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 539 471
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	32
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)	20 017 228
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	20 017 228
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)	75 147 139
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-805 487 047
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	892 703 465
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-14 439 279
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	-662 094
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	-662 094
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]	-3 655 426
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	-3 655 426
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	1 947 520
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	175 903
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]	1 771 617
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	95 164 367
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	95 164 367