

Adatellenőrző kód: 37-79425953-2e-9152b392012-68-e1d-1b-7474545

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

14 megye/ vármegye	9231 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

570271 PIR-törzsszám	1248 szektor	889900 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

.....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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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

PIR: 570271

Éves költségvetési beszámoló

KAPOSVÁRI SZOCIÁLIS KÖZPONT

Megye/Vármegye: 14 Pénzügyi körzet: 9231

Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.15 09:20

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Tarvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	295 795 000	393 735 000	9 171 172	380 641 562	686 130 732	0	380 641 562	
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, tiltórn, túlszolgálat (K1104)	10 072 000	13 013 000	0	13 012 486	0	0	13 012 486	
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 474 000	0	2 737 000	0	0	2 737 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 425 000	6 408 000	0	4 308 822	0	0	4 308 822	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 720 000	7 781 000	0	7 615 317	0	0	7 615 317	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	0	151 000	0	150 376	0	0	150 376	
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	1 271 000	1 351 000	0	1 349 521	0	0	1 349 521	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	1 644 000	144 000	0	100 000	0	0	100 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	8 195 000	978 711	7 070 825	0	0	7 070 825	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	318 927 000	436 252 000	10 149 883	416 985 909	686 130 732	0	416 985 909	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	879 000	3 212 000	0	3 207 965	0	0	3 207 965	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	879 000	3 312 000	0	3 307 965	0	0	3 307 965	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	319 806 000	439 564 000	10 149 883	420 293 874	686 130 732	0	420 293 874	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	45 728 000	58 231 000	1 322 106	50 911 365	91 129 352	0	50 911 365	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	47 902 695	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	660 000	
25	ebből: átlépnéz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 138 540	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 210 130	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 244 000	14 525 000	509 048	13 735 187	0	0	13 547 187	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 576 000	20 525 000	328 080	19 988 451	0	81 600	19 973 451	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31 820 000	35 050 000	837 128	33 723 638	0	81 600	33 520 638	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 525 000	2 296 000	9 000	2 130 086	0	18 454	2 130 086	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 312 000	1 638 000	0	1 356 115	0	11 622	1 356 115	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 837 000	3 934 000	9 000	3 486 201	0	30 076	3 486 201	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 287 000	8 287 000	0	4 551 508	10 040 949	987 266	4 551 508	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	23 173 000	21 857 000	0	20 212 713	48 519 857	934 659	20 159 187	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 947 000	2 886 000	0	2 658 469	8 243 866	118 613	2 658 469	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 691 000	3 908 000	0	3 411 727	3 411 727	348 526	3 148 447	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	35 098 000	36 938 000	0	30 571 137	70 216 399	2 389 064	30 517 611	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	190 925 000	197 923 000	0	197 822 866	0	49 606 185	197 822 866	
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 785 000	976 000	0	524 136	0	54 272	524 136	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 503 000	11 576 000	4 007 400	5 285 875	0	0	5 285 875	
44	Küszvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	8 641 000	5 965 000	0	5 950 270	66 859	903 844	5 950 270	
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	202 352	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 714 000	31 501 000	4 598 920	26 898 616	0	1 915 000	26 898 616	
47	Egyéb szolgáltatások (≥48) (K337)	17 409 000	18 302 000	237 410	18 012 596	0	1 093 325	17 974 900	
48	eből: biztostási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	670 742	
49	Szolgáltatási kiadások (≥39+40+41+43+44+46+47) (K33)	273 075 000	303 181 000	8 843 730	285 065 496	70 283 258	55 561 690	284 974 274	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 123 000	1 098 000	0	940 526	0	89 068	940 526	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	65 000	116 000	0	116 000	0	0	116 000	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (≥50+51) (K34)	3 188 000	1 214 000	0	1 056 526	0	89 068	1 056 526	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	81 165 000	79 959 000	688 781	75 222 139	17 160 723	14 503 754	75 171 379	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 896 000	2 719 000	0	2 552 000	0	0	2 552 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 547 000	2 476 000	0	2 351 361	0	0	2 351 361	
63	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (≥53+54+55+58+62) (K35)	85 608 000	85 154 000	688 781	80 125 500	17 160 723	14 503 754	80 074 740	
64	Dologi kiadások (≥31+34+49+52+63) (K3)	398 528 000	428 533 000	10 378 639	403 457 361	87 443 981	70 666 188	403 112 379	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (≥155+...+164) (K506)	0	59 437 000	0	59 437 000	0	0	59 437 000	
161	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	59 437 000	
194	Egyéb működési célú kiadások (≥125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	59 437 000	0	59 437 000	0	0	59 437 000	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	145 000	0	144 874	0	0	144 874	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥197) (K62)	0	4 217 000	1 470 000	415 855	0	0	415 855	
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 591 000	275 100	1 176 240	0	0	1 176 240	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 161 000	5 615 000	808 976	1 883 651	0	0	1 776 563	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	858 000	2 316 000	292 531	918 172	0	0	889 258	
205	Beruházások (≥195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 039 000	13 884 000	2 846 607	4 538 792	0	0	4 402 790	
207	Informátikai eszközök felújítása (K72)	0	130 500	0	130 400	0	0	130 400	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	35 500	0	35 208	0	0	35 208	
210	Felújítások (≥206+...+209) (K7)	0	166 000	0	165 608	0	0	165 608	
273	Költségvetési kiadások (≥20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	768 101 000	999 815 000	24 697 235	938 804 000	864 704 065	70 666 188	938 323 016	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven 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	55 512 000	55 512 026	0	55 512 026	
38	ebből: egyéb főjelzeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	38 514 000	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	16 976 217	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	21 809	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	55 512 000	55 512 026	0	55 512 026	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 608 000	1 608 000	0	1 608 000	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	1 608 000	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 608 000	1 608 000	0	1 608 000	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	8 400 000	6 155 000	6 207 229	140 573	6 155 114	
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	521 869	
196	Ellátási díjak (B405)	145 271 000	154 911 000	162 762 256	0	154 910 866	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 695 000	16 752 000	18 517 453	0	16 751 772	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	18 805 000	23 475 000	23 475 000	0	23 475 000	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	361 000	361 510	0	361 510	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	361 000	361 510	0	361 510	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	900 000	0	0	0	0	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	6 664 775	6 664 775	0	6 661 775	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	189 071 000	208 316 000	217 988 223	140 573	208 316 057	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	484 000	483 788	0	483 788	
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	483 788	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	484 000	483 788	0	483 788	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	189 071 000	265 920 000	275 592 037	140 573	265 919 871	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes		Követelés - Költségvetési év követő évi esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6		7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	87 216 000	87 216 418	0		87 216 418
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0		87 216 000	0		87 216 418
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	579 030 000	646 679 000		603 308 233	0	603 308 233
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	579 030 000	733 895 000		690 524 651	0	690 524 651
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	579 030 000	733 895 000		690 524 651	0	690 524 651

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101144 Szenvetélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsony-küszöbű ellátás)	101221 Fogynékosággal járó nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermeknek balesetvédelem és minimális balesetvédelem történet ellátása	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	380 641 562	0	16 585 109	21 850 828	16 346 305	8 865 325	33 407 790	64 262 227	80 550 237	39 101 950	0	7 084 308
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos szolgáltatás (K1104)	13 012 486	0	0	0	0	0	0	4 440 346	3 422 827	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 737 000	0	0	0	0	0	0	2 737 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 308 822	0	0	0	652 000	0	969 500	100 000	1 252 822	152 500	0	7 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 615 317	0	0	0	330 148	75 000	810 000	1 332 637	1 520 399	951 747	0	117 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	150 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	1 349 521	0	65 016	0	238 847	75 000	81 270	282 889	237 290	162 540	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	100 000	0	0	0	0	0	2 500	0	0	7 500	0	1 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	7 070 825	0	469 757	1 007 737	375 981	329 064	750 524	1 117 250	816 780	39 523	0	9 151
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	416 985 909	0	17 119 882	22 858 565	17 943 281	9 344 389	36 021 584	74 272 349	87 800 355	40 415 760	0	7 218 459
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	3 207 965	0	0	0	4 956	0	350 000	1 193 411	1 658 181	1 417	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 307 965	0	0	100 000	4 956	0	350 000	1 193 411	1 658 181	1 417	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	420 293 874	0	17 119 882	22 958 565	17 948 237	9 344 389	36 371 584	75 465 760	89 458 536	40 417 177	0	7 218 459
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	50 911 365	0	1 136 871	976 784	1 838 050	1 264 614	3 807 654	10 317 514	11 619 538	4 755 508	0	972 725
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	47 902 695	0	1 136 871	919 018	1 777 878	1 225 252	3 489 161	9 296 395	11 342 431	4 577 504	0	946 397
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	660 000	0	0	0	0	0	0	244 200	0	0	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	1 138 540	0	0	57 766	8 703	4 768	133 073	576 140	51 881	38 533	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 210 130	0	0	0	51 469	34 594	185 420	200 779	225 226	139 471	0	26 328
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 547 187	0	0	5 952	19 968	30 891	165 516	8 169 529	3 448 996	255 306	0	32 565
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 973 451	0	321 244	671 920	481 546	347 799	1 668 850	5 459 996	2 665 316	2 652 658	0	666 375
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	33 520 638	0	321 244	677 872	501 514	378 690	1 834 366	13 629 525	6 114 312	2 907 964	0	698 940
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 130 086	0	0	0	41 002	41 002	257 669	395 921	158 370	486 382	0	144 567

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések	101143 Pszichiatrai betegek közösségi alapellátása	101144 Személyi/betegség közösségi alapellátása (kivéve: alacsony-kiszobú ellátás)	101221 Fogynékösszeggel elők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermkek balesetvédelem és min balesetvédelem történő ellátása	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 356 115	0	0	0	40 590	28 997	111 379	239 005	107 553	457 593	0	87 203
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 486 201	0	0	0	81 592	69 999	369 048	634 926	265 923	943 975	0	231 770
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 551 508	0	0	0	37 446	37 446	394 761	1 600 142	550 476	1 273 485	0	128 425
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	20 159 187	0	0	0	0	0	1 551 992	10 669 405	4 572 632	2 388 131	0	977 027
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 658 469	0	0	0	94 877	94 875	189 744	0	0	950 781	0	37 944
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 148 447	0	0	0	18 912	18 912	330 160	1 441 494	494 839	576 741	0	7 566
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	30 517 611	0	0	0	151 235	151 233	2 466 657	13 711 041	5 617 947	5 189 138	0	1 150 962
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	197 822 866	0	0	0	0	0	9 104 399	27 465 275	18 990 862	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	524 136	0	0	0	7 475	7 475	18 750	251 638	71 215	14 946	0	2 988
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 285 875	0	0	0	69 142	69 141	1 449 047	1 987 564	610 862	409 104	0	53 059
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 950 270	0	0	0	2 394	1 608	899 118	2 547 633	59 680	3 978	0	0
45	ebélti államháztartáson belül (K335)	202 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26 898 616	0	0	19 678 080	847 324	1 085 048	251 200	1 379 725	1 107 739	349 200	0	788 640
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	17 974 900	0	0	138 590	223 031	210 512	451 525	1 708 923	463 520	853 327	0	86 572
48	ebélti, biztosítási díjak (K337)	670 742	0	0	136 110	19 599	19 599	39 199	99 851	42 793	39 199	0	7 840
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	284 974 274	0	0	19 816 670	1 300 601	1 525 017	14 640 696	49 051 799	26 921 825	6 819 693	0	2 082 221
50	Küldetések kiadásai (K341)	940 526	0	0	0	46 049	32 516	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	116 000	0	0	0	5 800	5 800	11 600	0	0	11 600	0	2 320
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 056 526	0	0	0	51 849	38 316	11 600	0	0	11 600	0	2 320
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	75 171 379	0	86 736	13 523	267 581	227 509	4 354 347	15 552 574	8 240 333	2 421 858	0	565 064
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 552 000	0	0	0	1 000	1 000	0	44 000	18 000	0	0	1 581 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 351 361	0	2	0	77 324	39 296	65 339	638 723	179 068	1 032 553	0	7 821
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	80 074 740	0	86 738	13 523	345 905	267 805	4 419 686	16 235 297	8 437 401	3 454 411	0	2 153 885
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	403 112 379	0	407 982	20 508 065	2 281 461	2 279 827	21 275 396	79 551 547	41 739 461	14 137 643	0	5 169 136

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támo­gatási célú finanszírozási műve­letek	041233 Hosszabb időtar­tamú köz­fog­lalkoztatás	093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101144 Szem­vedői betegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsony­küszöbű ellátás)	101221 Fog­yatékos­ság­gal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós tartózkodásos ellátása	102024 Demen­tis betegek tartós bentlakásos ellátása	104031 Gyermek­ek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	59 437 000	59 437 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	59 437 000	59 437 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	59 437 000	59 437 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	144 874	0	0	0	0	0	144 874	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥197) (K62)	415 855	0	0	0	0	0	0	195 855	0	0	220 000
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 176 240	0	0	549 900	0	0	442 340	0	78 300	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 776 563	0	0	0	1 077	1 077	103 713	696 835	298 647	197 947	78 355
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	889 258	0	0	148 473	291	293	186 550	241 028	101 776	53 446	21 156
205	Beruházások (=195+196+198+199+204+202+204) (K6)	4 402 790	0	0	698 373	1 368	1 370	877 477	1 133 718	478 723	251 393	319 511
207	Informaticai eszközök felújítása (K72)	130 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 400
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	35 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 208
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	165 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 608
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	938 323 016	59 437 000	18 664 735	45 141 787	22 069 116	12 890 200	62 332 111	166 468 539	143 296 258	59 561 721	13 845 439
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	938 323 016	59 437 000	18 664 735	45 141 787	22 069 116	12 890 200	62 332 111	166 468 539	143 296 258	59 561 721	13 845 439
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	96	0	11	17	3	2	7	12	13	8	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	107051 Szociális életkezelés szociális könyvén	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 806 511	71 037 038	4 743 934
04	Készletlén, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	5 149 313
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	227 500	794 000	153 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	399 688	1 951 124	127 574
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	0	150 376	0
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	100 975	105 694	0
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	32 500	56 000	500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	41 417	1 959 065	154 576
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 608 591	76 053 297	10 329 397
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 608 591	76 053 297	10 329 397
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 760 775	10 101 825	1 359 507
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 286 990	9 563 010	1 341 788
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	415 800	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	267 676	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	57 985	271 139	17 719
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	177 993	635 103	605 368
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 574 211	1 988 622	474 914
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 752 204	2 623 725	1 080 282
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	457 565	123 010	24 598
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	126 091	40 192	117 512
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	583 656	163 202	142 110
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	394 517	112 342	22 468
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	948 718	284 608	56 922
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	191 752	56 730	11 341
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 534 987	453 680	90 731
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	142 262 330	0	0
41	Bérfelt és lízing díjak (>=42) (K333)	74 742	70 425	4 482
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	468 560	140 109	29 287
44	Közevetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 432 675	1 592	1 592
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	202 352	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	594 400	735 300	81 960
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 835 536	5 423 130	580 234
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	195 594	58 799	11 759
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	155 203 230	6 824 236	788 286
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	861 961	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	58 000	17 400	3 480
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	58 000	879 361	3 480

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 016 249	1 087 910	337 695	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	907 000	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	262 674	44 121	4 440	0
63	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	43 185 923	1 132 031	342 135	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	201 783 013	11 622 555	2 356 293	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	105 700	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	195 719	150 507	52 686	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	52 845	40 637	42 763	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	248 564	191 144	201 149	0
207	Informátikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	222 400 943	97 968 821	14 246 346	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	222 400 943	97 968 821	14 246 346	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	17	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	093010 Felsőfokú végzettségi szintű nem biztosító képzések	101143 Pszichátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogynékosággal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	55 512 026	0	16 976 217	38 514 000	0	0	0	0	0	0	0	21 809
38	ebből: egyéb fejezeti támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	38 514 000	0	0	38 514 000	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	16 976 217	0	16 976 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	21 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 809
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	55 512 026	0	16 976 217	38 514 000	0	0	0	0	0	0	0	21 809
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 608 000	0	0	1 608 000	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezeltési előirányzatok (B25)	1 608 000	0	0	1 608 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 608 000	0	0	1 608 000	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	6 155 114	0	0	0	944 313	2 385 080	59 818	1 494	0	0	2 763 073	672
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	521 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521 869	0
196	Ellátási díjak (B405)	154 910 886	0	0	0	3 565 482	70 349 687	15 664 364	0	7 618 170	44 814 152	10 587 474	181
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 751 772	0	0	0	1 217 641	643 971	16 151	403	2 056 906	12 816 340	10 587 474	181
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	23 475 000	0	0	0	1 559 000	205 800	88 200	0	0	21 622 000	10 587 474	181
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B408/2)	361 510	0	0	0	0	125 185	0	0	0	0	21 622 000	10 587 474
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	361 510	0	0	0	0	125 185	0	0	0	0	21 622 000	10 587 474
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	6 661 775	0	2	0	3	1	5 121 286	1 537 127	2	6	0	236 325
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	208 316 057	0	2	0	3	7 286 437	78 831 009	17 365 660	1 899	9 675 082	82 015 565	10 828 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245,...+255) (B65)	483 788	0	0	0	0	0	348 651	130 137	5 000	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	483 788	0	0	0	0	0	348 651	130 137	5 000	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések	101143 Pszichiatrai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogynakossággal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	483 788	0	0	0	0	0	348 651	130 137	5 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282) (B1-B7)	265 919 871	0	16 976 219	40 122 000	3	7 286 437	79 179 660	17 495 797	6 899	9 675 082	82 015 565	10 849 809
284	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	87 216 418	87 216 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	87 216 418	87 216 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	603 308 233	603 308 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	690 524 651	690 524 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	690 524 651	690 524 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	956 444 522	690 524 651	16 976 219	40 122 000	3	7 286 437	79 179 660	17 495 797	6 899	9 675 082	82 015 565	10 849 809

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként			
#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		0
38	ebből: egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok (B16)		0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)		0
74	ebből: egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok (B25)		0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)		0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	664	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)		0
196	Ellátási díjak (B405)	2 311 557	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	179	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítendő bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 312 400	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 312 400	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 312 400	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	265 919 871	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	938 323 016	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-672 403 145	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	690 524 651	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	690 524 651	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	18 121 506	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	18 121 506	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	18 121 506	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletléti, ügykeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők jutalásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	18 640 834	0	0	350 000	225 000	184 491	0	8 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	43 088 646	0	0	1 654 822	839 468	97 567	0	573 111	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	29	125 269 975	0	7 806 321	3 689 000	3 109 890	490 049	0	2 784 819	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	74 197 464	0	1 847 789	350 000	1 898 623	298 499	0	738 488	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	13	81 178 180	0	3 358 376	1 002 000	1 542 336	464 275	0	1 333 469	0
69	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	68	342 375 099	0	13 012 486	7 045 822	7 615 317	1 534 881	0	5 437 887	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetkél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	17	21 681 354	0	0	0	0	0	0	1 163 181	0
123	közfoglalkoztatott	11	16 585 109	0	0	0	0	65 016	0	469 757	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	28	38 266 463	0	0	0	0	65 016	0	1 632 938	0
138	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	96	380 641 562	0	13 012 486	7 045 822	7 615 317	1 599 897	0	7 070 825	0
139	Munkajogi zárlétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	96	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	35	13	48	57
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	35	13	48	57
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	4	5	0	9	9
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	4	6	1	11	11
25	Egyéb (...)	0	0	0	28	0	0	28	28
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	28	0	0	28	28
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	32	41	14	87	96
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	9	9	4	41	14	59	68
45	I. funkció csoport	0	9	9	0	35	13	48	57
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	1	7	7
47	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
72	Munka Torvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	28	0	0	28	28
75	III. funkció csoport	0	0	0	28	0	0	28	28
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	11	0	0	11	11
79	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/II/1 Vagyoni értékű jogok	136 857	0	55 001
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	136 857	0	55 001
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	285 440 989	0	278 065 758
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 977 134	0	4 530 992
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	107 088
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	291 418 123	0	282 703 838
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	291 554 980	0	282 758 839
49	C/II/1 Forintpénzár	0	0	
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	254 075
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	95 164 367	0	254 075
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	95 164 367	0	30 919 216
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	95 164 367	0	30 919 216
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	9 590 543	0	31 173 291
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	495 219	0	9 672 166
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 364 228	0	52 115
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 728 096	0	7 851 370
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 000	0	1 765 681
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 590 543	0	3 000
115	D/III/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4i)	247 859	0	9 672 166
116	D/III/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4i)	212 002	0	140 573
119	D/III/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4i)	35 857	0	0
144	D/III Költségvetési évből esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	247 859	0	140 573
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	140 573
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	62 976
157	D/III/17 Folyósított, megelőlegezett tisztadöntőbiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	62 976
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	413 920
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	9 838 402	0	476 896
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 861 000	0	10 289 635
164	E/II/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	9 374 000
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	17 004
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	8 861 000	0	-17 004
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 103 000	0	9 374 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 103 000	0	-4 636 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	817 166	0	-4 636 000
172	E/III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	817 166	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	5 575 166	0	0
				4 738 000

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
174	F/1 Eredményzárókénti bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	465 422
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	351 930	0	0	138 118
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	351 930	0	0	603 540
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	402 484 845	0	0	329 563 305
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	674 296 430	0	0	674 296 430
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-204 889 429	0	0	-204 889 429
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	22 522 955	0	0	22 522 955
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-360 032 628	0	0	-302 774 998
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	57 257 630	0	0	-84 589 808
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	189 154 958	0	0	104 565 150
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	658 437	0	0	344 982
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	136 002
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	658 437	0	0	480 984
214	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	62 522 928	0	0	70 666 188
235	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	62 522 928	0	0	70 666 188
236	H/III/1 Kapott előlegek	6 211 770	0	0	5 542 585
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 553 345	0	0	8 003 100
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 765 115	0	0	13 545 685
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	71 946 480	0	0	84 692 857
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	35 968 452	0	0	37 159 829
250	I/3 Halasztott eredményzárókénti bevételek	105 414 955	0	0	103 145 469
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	141 383 407	0	0	140 305 298
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	402 484 845	0	0	329 563 305

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelteti bevételei	151 639 197	0	161 504 031
04	I. Tevékenység nettó eredményszámlalelteti bevétele (=01+02+03)	151 639 197	0	161 504 031
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelteti bevételei	601 170 660	0	603 308 233
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelteti bevételei	86 224 254	0	55 995 814
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlalelteti bevételei	5 337 267	0	3 877 486
11	09 Különtétele egyéb eredményszámlalelteti bevételek	1 239 296	0	6 661 775
12	III. Egyéb eredményszámlalelteti bevételek (=06+07+08+09)	693 971 477	0	669 843 308
13	10 Anyagköltség	28 374 651	0	33 607 916
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	290 178 499	0	289 466 797
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	6 926 821
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	318 553 150	0	330 001 534
18	14 Bérköltség	352 158 906	0	395 391 133
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 901 260	0	26 164 945
20	16 Bérjárulékok	45 460 579	0	50 840 538
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	414 520 745	0	472 396 616
22	VI. Értékcsökkenési leírás	14 591 714	0	12 520 011
23	VII. Egyéb ráfordítások	40 687 475	0	101 380 496
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	57 257 590	0	-84 951 318
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlalelteti bevételek	40	0	361 510
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlalelteti bevételei (=17+18+19+20+21)	40	0	361 510
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	40	0	361 510
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	57 257 630	0	-84 589 808

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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 266 218	418 428 798	124 091 195	0	0	0	0	547 786 211
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	144 874	0	0	0	3 475 746	0	0	3 620 620
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	130 400	0	0	130 400
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	415 855	3 083 203	0	0	0	0	3 499 058
08	Összes növekedés (=02+...+07)	144 874	415 855	3 083 203	0	3 606 146	0	0	7 250 078
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	6 116 856	0	0	0	0	6 116 856
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 499 058	0	0	3 499 058
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 116 856	0	3 499 058	0	0	9 615 914
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 411 092	418 844 653	121 057 542	0	107 088	0	0	545 420 375
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 129 361	132 987 809	118 114 061	0	0	0	0	256 231 231
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	226 730	7 791 066	4 502 195	0	0	0	0	12 520 011
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	6 089 706	0	0	0	0	6 089 706
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 356 091	140 778 895	116 526 550	0	0	0	0	262 661 536
21	Tervben felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	27 150	0	0	0	0	27 150
22	Tervben felüli értékcsökkenés visszalás, kivezetés	0	0	27 150	0	0	0	0	27 150
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 356 091	140 778 895	116 526 550	0	0	0	0	262 661 536
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	55 001	278 065 758	4 530 992	0	107 088	0	0	282 758 839
26	Teljesen (0-ig) lelt eszközök bruttó értéke	4 304 426	558 820	54 428 087	0	0	0	0	59 291 333

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíszokban elszámolt értékvesztés	Tárgydíszokban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték
1	2	3	4	5	6	7
						Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	0		0	0	8
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	95 164 367		0	0	62 976
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 838 402		0	0	30 919 216
				0	0	9 812 739
11	Összesen (=01+...+10)	105 002 769		0	0	40 794 931
						0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		4 210 696
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		58
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (lgen=1, nem=2)		2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és 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 - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelmek megföldén) Ft-ban
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege (=2+3)		95 164 367
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege (+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328))		95 164 367
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)		-63 991 076
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-938 323 016
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		956 444 522
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-87 216 418
14	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]		17 004
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		62 976
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]		62 976
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]		413 920
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)		-817 166
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]		-817 166
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		669 185
40	Tulajdonosok, téves és visszatérő befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]		-77 445
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]		746 630
46	Leírás, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]		-5 449 755
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		31 173 291
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		31 173 291

