

Adatellenőrző kód: 5245582c64-68-9-1-8365443-5313595c433217-13

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0011"/>	<input type="text" value="28"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="680242"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÚJBUDAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

1115 Budapest Keveháza utca 6

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)	537 440 620	524 538 578	0	516 287 422	1 612 321 860	0	516 173 073
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	31 536 718	0	31 095 703	320 765	0	31 095 703
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	19 104 785	0	15 919 567	3 185 218	0	15 919 567
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 722 500	10 722 500	0	7 613 689	0	0	7 613 689
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 987 980	6 932 149	0	5 954 149	978 000	0	5 263 780
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 828 125	53 529 975	0	53 494 575	0	0	53 494 575
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 246 305	4 850 900	0	3 998 433	852 467	0	3 998 433
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 808 000	70 772 998	0	70 772 998	0	0	70 772 998
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	600 033 530	721 988 603	0	705 136 536	1 617 658 310	0	704 331 818
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 828 000	13 555 069	0	13 301 228	253 841	0	13 301 228
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 879 520	3 879 520	0	1 337 419	1 148 098	0	1 337 419
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 707 520	17 434 589	0	14 638 647	1 401 939	0	14 638 647
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	619 741 050	739 423 192	0	719 775 183	1 619 060 249	0	718 970 465
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	96 509 467	121 560 642	0	106 159 675	212 682 035	0	104 392 675
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	91 672 245
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 492 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 175 853
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 052 577
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 853 447	1 853 447	0	1 393 810	0	0	1 393 810
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 573 838	20 133 471	0	16 976 388	131 277	97 802	16 976 388
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 427 285	21 986 918	0	18 370 198	131 277	97 802	18 370 198
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 439 005	1 453 033	0	1 453 033	0	0	1 453 033
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 143 389	3 135 138	0	1 211 012	0	0	1 211 012
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 582 394	4 588 171	0	2 664 045	0	0	2 664 045
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 915 071	14 915 071	0	9 804 330	44 745 213	993 470	9 804 330
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	15 355 699	15 355 699	0	3 775 619	46 067 097	100 957	3 775 619
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	22 776 569	22 776 569	0	12 130 423	68 329 707	876 600	12 130 423
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	53 047 339	53 047 339	0	25 710 372	159 142 017	1 971 027	25 710 372
40	Vásárolt ételmezés (K332)	313 803 997	365 933 537	0	312 897 537	941 411 991	42 437 615	312 897 537
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	9 595 213	9 645 147	0	8 360 123	50 474	53 776	8 360 123
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 884 524	2 914 524	0	2 124 458	0	517 187	2 124 458
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	8 251	0	8 251	0	0	8 251
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 721 000	9 404 066	0	2 077 424	2 715 200	0	2 077 424
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	66 581 941	70 599 985	0	64 639 044	4 231 710	51 166	64 639 044
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	659 862

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
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	453 634 014	511 552 849	0	415 817 209	1 107 551 392	45 030 771	415 817 209
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	23 461	23 461	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	23 461	23 461	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	123 524 434	138 070 222	0	112 022 593	283 281 411	11 988 782	112 022 593
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	677 520	0	677 520	0	0	677 520
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	123 524 434	138 747 742	0	112 700 113	283 281 411	11 988 782	112 700 113
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	606 191 588	676 899 141	0	549 551 565	1 390 964 080	57 117 355	549 551 565
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	430 544	0	430 544	0	0	430 544
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 045 942	0	3 045 942	0	0	3 045 942
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 259 843	4 126 041	0	4 041 370	14 298	0	4 041 370
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	340 157	1 899 929	0	1 877 345	3 860	0	1 877 345
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 600 000	9 502 456	0	9 395 201	18 158	0	9 395 201
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 324 042 105	1 547 385 431	0	1 384 881 624	3 222 724 522	57 117 355	1 382 309 906

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	10 288 900	10 288 900	0	10 288 900
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	10 288 900
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	10 288 900	10 288 900	0	10 288 900
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	550 000	550 000	0	550 000
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	550 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	550 000	550 000	0	550 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	83 333	83 333	913 677	0	913 677
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	16 298	0	15 824
196	Ellátási díjak (B405)	158 541 184	192 424 026	242 660 592	10 875 060	238 601 240
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 623 924	30 623 924	38 906 468	0	38 906 339
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	44 395 037	44 395 037	21 720 000	9 675 000	17 251 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	222 901	4 131 364	0	4 131 364
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	222 901	4 131 364	0	4 131 364
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	23 840	0	23 840
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	233 643 478	267 749 221	308 372 239	20 550 060	299 843 284
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	780 000	780 000	0	780 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	780 000	780 000	0	780 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	2 350 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	233 643 478	281 718 121	322 341 139	20 550 060	313 812 184

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	28 611 124	28 611 124	0	28 611 124
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	28 611 124	28 611 124	0	28 611 124
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 090 398 627	1 237 056 186	1 110 247 661	0	1 110 247 661
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 090 398 627	1 265 667 310	1 138 858 785	0	1 138 858 785
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 090 398 627	1 265 667 310	1 138 858 785	0	1 138 858 785

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	516 173 073	0	9 214 466	18 587 672	78 286 715	33 386 683	73 910 007	28 805 532	2 535 867	17 474 074	222 318 310	31 653 747
02	Normatív jutalmak (K1102)	31 095 703	0	0	870 000	3 975 000	1 655 000	4 687 000	2 160 000	200 000	1 100 000	14 973 703	1 475 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	15 919 567	0	6 267 171	270 000	1 320 000	540 000	1 380 000	690 000	70 000	302 500	4 649 896	430 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 613 689	0	0	0	0	50 000	0	0	0	243 240	7 320 449	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 263 780	0	0	0	2 134 780	0	889 200	0	0	592 800	0	1 647 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	53 494 575	0	873 622	1 498 253	8 204 187	3 256 113	8 154 587	2 809 974	300 000	1 669 531	23 445 260	3 283 048
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 998 433	0	804 780	141 470	476 365	439 452	455 628	283 929	0	93 804	1 303 005	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	70 772 998	0	459 848	2 075 306	9 503 353	3 887 843	9 742 336	4 887 069	377 154	2 111 139	33 892 080	3 836 870
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	704 331 818	0	17 619 887	23 442 701	103 900 400	43 215 091	99 218 758	39 636 504	3 483 021	23 587 088	307 902 703	42 325 665
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 301 228	0	0	0	0	0	2 819 338	0	0	2 159 140	8 322 750	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 337 419	0	0	0	0	0	404 000	297 000	0	0	636 419	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 638 647	0	0	0	0	0	3 223 338	297 000	0	2 159 140	8 959 169	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	718 970 465	0	17 619 887	23 442 701	103 900 400	43 215 091	102 442 096	39 933 504	3 483 021	25 746 228	316 861 872	42 325 665
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	104 392 675	0	2 245 712	3 367 781	14 467 128	6 226 640	13 248 157	5 589 240	497 793	2 933 519	49 684 326	6 132 379
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	91 672 245	0	2 114 669	3 029 162	13 179 177	5 560 843	11 806 838	5 115 835	452 793	2 683 090	42 227 031	5 502 807
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 492 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 492 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 175 853	0	0	113 882	56 787	177 382	218 133	51 909	0	0	421 183	136 577
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 052 577	0	131 043	224 737	1 231 164	488 415	1 223 186	421 496	45 000	250 429	3 544 112	492 995
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 393 810	0	174 106	96 308	169 422	0	531 703	169 273	0	0	252 998	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 976 388	0	391 187	77 838	319 288	2 365 017	1 484 613	111 973	0	910 082	11 102 511	213 879
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 370 198	0	565 293	174 146	488 710	2 365 017	2 016 316	281 246	0	910 082	11 355 509	213 879
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 453 033	0	0	47 533	47 532	0	0	0	0	0	1 357 968	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 211 012	0	0	93 980	93 980	0	0	0	0	0	1 023 052	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődeben, fogyatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 664 045	0	0	141 513	141 512	0	0	0	0	0	2 381 020	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 804 330	0	126 849	1 017 467	1 732 442	199 225	4 131 405	473 139	0	1 025 761	971 178	126 864
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 775 619	0	0	671 087	1 142 658	0	1 491 969	40 668	0	429 237	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	12 130 423	0	0	0	0	552 121	2 042 969	1 311 293	0	5 532 439	2 691 601	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	25 710 372	0	126 849	1 688 554	2 875 100	751 346	7 666 343	1 825 100	0	6 987 437	3 662 779	126 864
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	312 897 537	0	0	0	0	0	0	0	4 915 956	307 981 581	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	8 360 123	0	36 824	27 251	110 549	2 850 287	838 997	72 500	0	38 000	4 385 715	0
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	2 124 458	0	0	20 319	23 866	1 618 405	0	0	0	0	310 632	151 236
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	8 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 251	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 077 424	0	29 905	0	0	0	77 519	0	0	0	1 970 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	64 639 044	0	326 464	420 744	130 393	778 136	1 270 669	469 022	0	42 189 626	11 421 378	7 632 612
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	659 862	0	22 404	0	0	301 050	0	0	0	0	336 408	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	415 817 209	0	520 042	2 156 868	3 139 908	5 998 174	9 853 528	2 366 622	4 915 956	357 196 644	21 758 755	7 910 712
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	112 022 593	0	199 052	626 484	987 714	2 054 463	2 542 239	383 618	1 327 309	95 467 379	6 764 323	1 670 012
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	677 520	0	25 000	209	208	0	7 800	0	0	0	644 303	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	112 700 113	0	224 052	626 693	987 922	2 054 463	2 550 039	383 618	1 327 309	95 467 379	7 408 626	1 670 012
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	549 551 565	0	1 309 387	3 099 220	4 758 052	10 417 654	14 419 883	3 031 486	6 243 265	453 574 105	42 903 910	9 794 603
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	430 544	0	63 886	0	0	0	0	0	0	0	366 658	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 045 942	0	318 648	25 695	0	0	62 147	55 039	0	0	2 584 413	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 041 370	0	76 938	0	132 977	0	491 391	559 199	0	93 373	2 168 002	519 490
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 877 345	0	107 859	6 938	35 903	0	149 454	83 561	0	25 212	1 382 155	86 263
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	9 395 201	0	567 331	32 633	168 880	0	702 992	697 799	0	118 585	6 501 228	605 753
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 382 309 906	0	21 742 317	29 942 335	123 294 460	59 859 385	130 813 128	49 252 029	10 224 079	482 372 437	415 951 336	58 858 400

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelrendszeres házi segítségnyújtás
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 382 309 906	0	21 742 317	29 942 335	123 294 460	59 859 385	130 813 128	49 252 029	10 224 079	482 372 437	415 951 336	58 858 400
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	105	0	1	3	16	7	13	7	1	4	47	6

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	101221 Fogyatékossgal él?k nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	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)	10 288 900	0	0	10 288 900	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	10 288 900	0	0	10 288 900	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	10 288 900	0	0	10 288 900	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	550 000	0	0	550 000	0	0	0	0	0	0
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	550 000	0	0	550 000	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	550 000	0	0	550 000	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	913 677	0	0	0	0	0	832 877	80 800	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	15 824	0	0	0	0	0	0	15 824	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	238 601 240	0	0	0	33 723 755	5 278 594	143 301 722	47 696 659	8 600 510	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	38 906 339	0	0	0	0	0	38 691 467	214 872	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	17 251 000	0	0	0	0	0	17 251 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	4 131 364	0	0	694 059	0	0	0	3 437 305	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	4 131 364	0	0	694 059	0	0	0	3 437 305	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	23 840	0	0	0	0	0	0	23 840	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	299 843 284	0	0	694 059	33 723 755	5 278 594	200 077 066	51 469 300	8 600 510	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	2 350 000	0	0	0	0	0	0	2 350 000	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	2 350 000	0	0	0	0	0	0	2 350 000	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	2 350 000	0	0	0	0	0	0	2 350 000	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	101221 Fogyatékossgal él?k nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	313 812 184	0	0	11 532 959	33 723 755	5 278 594	200 077 066	54 599 300	8 600 510	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 611 124	28 611 124	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	28 611 124	28 611 124	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 110 247 661	1 110 247 661	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 138 858 785	1 138 858 785	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 138 858 785	1 138 858 785	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 452 670 969	1 138 858 785	0	11 532 959	33 723 755	5 278 594	200 077 066	54 599 300	8 600 510	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	313 812 184
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 382 309 906
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 068 497 722
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 138 858 785
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 138 858 785
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	70 361 063
15	C) Összes maradvány (=A+B)	70 361 063
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	70 361 063

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	11 476 400	1 542 429	0	0	534 375	0	0	1 116 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	83 622 193	10 410 056	1 551 582	622 800	7 476 669	344 161	0	14 004 694	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	21	87 866 750	6 747 500	2 741 156	0	11 159 051	899 488	0	12 704 152	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	140 611 873	10 122 500	2 682 216	1 647 000	16 423 553	1 077 666	0	18 346 952	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	34	175 737 768	17 077 785	369 640	2 993 980	17 250 790	1 661 810	0	22 424 497	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	101	499 314 984	45 900 270	7 344 594	5 263 780	52 844 438	3 983 125	0	68 596 295	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	16 858 089	1 115 000	269 095	0	650 137	15 308	0	2 176 703	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	4	16 858 089	1 115 000	269 095	0	650 137	15 308	0	2 176 703	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	105	516 173 073	47 015 270	7 613 689	5 263 780	53 494 575	3 998 433	0	70 772 998	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	14	14	0	33	39	72	86
03	Összesen (01+02)	0	15	15	0	33	39	72	87
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	0	2	2	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	2	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	3	3
19	Kézbetétési	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	9	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	11	2	14	14
27	Összesen (03+13+26)	0	17	17	1	44	43	88	105
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	17	17	1	43	40	84	101
45	I. funkció csoport	0	15	15	0	32	36	68	83
46	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	2	2	4
47	III. funkció csoport	0	0	0	1	11	2	14	14
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	0	1	3	4	4
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	3	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 165 226	0	7 474 653
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	304 750	0	200 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 469 976	0	7 674 653
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 469 976	0	7 674 653
49	C/II/1 Forintpénztár	497 545	0	84 060
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	497 545	0	84 060
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	27 993 579	0	69 563 670
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	27 993 579	0	69 563 670
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	28 491 124	0	69 647 730
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 237 975	0	8 528 955
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	39	0	474
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 881 925	0	4 059 352
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11	0	129
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	6 356 000	0	4 469 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 237 975	0	8 528 955
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 109 000	0	20 550 060
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	10 875 060
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	5 109 000	0	9 675 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 109 000	0	20 550 060
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	120 000	0	713 333
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	120 000	0	713 333
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	120 000	0	713 333
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 466 975	0	29 792 348
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	7 971 940
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	7 971 940
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	7 971 940
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 656 624	0	906 561
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 656 624	0	906 561
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	51 084 699	0	115 993 232
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	330 971 240	0	330 971 240
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-208 709 067	0	-208 126 393
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-25 285 788	0	-25 285 788
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-91 327 061	0	-93 708 412
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 381 351	0	-3 589 514
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 267 973	0	261 133
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	36 495	0	804 718
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 931 000	0	1 767 000

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 967 495	0	2 571 718
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 047	0	57 117 355
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	30 047	0	57 117 355
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 997 542	0	59 689 073
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	45 819 184	0	56 043 026
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	45 819 184	0	56 043 026
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	51 084 699	0	115 993 232

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	168 967 331	0	252 808 861
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	168 967 331	0	252 808 861
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	829 741 309	0	1 110 247 661
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 243 800	0	12 638 900
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	97 500	0	550 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	48 502	0	803 840
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	839 131 111	0	1 124 240 401
13	10 Anyagköltség	10 446 737	0	18 339 009
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	268 778 222	0	464 234 871
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	24 900	0	8 251
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	279 249 859	0	482 582 131
18	14 Bérköltség	507 074 511	0	579 657 816
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	93 883 513	0	148 858 802
20	16 Bérjárulékok	87 968 266	0	105 674 587
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	688 926 290	0	834 191 205
22	VI Értékcsökkenési leírás	8 488 964	0	7 895 853
23	VII Egyéb ráfordítások	33 814 701	0	60 100 951
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 381 372	0	-7 720 878
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	21	0	4 131 364
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	21	0	4 131 364
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	21	0	4 131 364
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 381 351	0	-3 589 514

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)	959 621	0	115 253 434	0	304 750	0	116 517 805
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	430 544	0	0	0	7 087 312	0	7 517 856
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 192 062	0	0	0	7 192 062
05	Térítésmentes átvétel	0	0	598 674	0	0	0	598 674
07	Egyéb növekedés	366 658	0	0	0	0	0	366 658
08	Összes növekedés (=02+...+07)	797 202	0	7 790 736	0	7 087 312	0	15 675 250
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	454 149	0	0	0	454 149
11	Térítésmentes átadás	0	0	674 740	0	0	0	674 740
13	Egyéb csökkenés	366 658	0	0	0	7 192 062	0	7 558 720
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	366 658	0	1 128 889	0	7 192 062	0	8 687 609
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 390 165	0	121 915 281	0	200 000	0	123 505 446
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	959 621	0	108 088 208	0	0	0	109 047 829
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	430 544	0	7 481 309	0	0	0	7 911 853
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 128 889	0	0	0	1 128 889
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 390 165	0	114 440 628	0	0	0	115 830 793
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 390 165	0	114 440 628	0	0	0	115 830 793
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	7 474 653	0	200 000	0	7 674 653
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 390 165	0	103 464 343	0	0	0	104 854 508

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	120 000	0	0	0	713 333	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	27 993 579	0	0	0	69 563 670	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	14 114 675	767 700	225 198	0	30 071 913	992 898
11	Összesen (=01+...+10)	42 228 254	767 700	225 198	0	100 348 916	992 898

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 807 064
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	83
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	511 016

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)	28 491 124
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	497 545
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	27 993 579
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)	41 156 606
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 382 309 906
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 452 670 969
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-28 611 124
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	593 333
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	593 333
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	69 647 730
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	69 647 730