

Adatellenőrző kód: -25bd315d693-7155-11-4f-44-f-1f226d-46446d69

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="0006"/>	<input type="text" value="26"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="506216"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TERÉZVÁROSI GONDOZÓ SZOLGÁLAT

1061 Budapest Király utca 38

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 könyvviteli 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)	320 515 970	298 684 542	0	274 264 866	1 148 262 804	0	274 264 866
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 616 557	26 762 091	0	26 762 091	0	0	26 762 091
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	7 475 000	0	7 360 000	0	0	7 360 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 541 392	114 070	0	114 070	0	0	114 070
06	Jubileumi jutalom (K1106)	889 200	3 002 800	0	3 002 800	0	0	3 002 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 000 000	21 000 000	0	19 709 342	0	0	19 709 342
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 947 060	1 947 060	0	1 134 095	0	0	1 134 095
12	Szociális támogatások (K1112)	700 000	700 000	0	436 600	0	0	436 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	817 376	4 614 642	0	4 614 642	0	0	4 614 642
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	355 027 555	364 300 205	0	337 398 506	1 148 262 804	0	337 398 506
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 218 004	6 218 004	0	6 077 842	0	0	6 077 842
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 250 000	1 250 000	0	849 098	0	0	849 098
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 468 004	7 468 004	0	6 926 940	0	0	6 926 940
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	362 495 559	371 768 209	0	344 325 446	1 148 262 804	0	344 325 446
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	60 227 585	61 500 401	0	52 818 201	184 621 335	0	52 818 201
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	42 937 638
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 817 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	778 979
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 284 584
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	774 048	809 191	0	650 945	0	0	650 945
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 385 906	4 385 906	0	2 428 891	0	0	2 428 891
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 159 954	5 195 097	0	3 079 836	0	0	3 079 836
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 875 677	3 894 613	0	3 894 613	660 557	23 360	3 894 613
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 031 000	1 012 064	0	839 012	3 222 450	48 706	839 012
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 906 677	4 906 677	0	4 733 625	3 883 007	72 066	4 733 625
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 197 970	3 240 457	0	3 240 457	13 950 000	396 953	3 240 457
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 522 673	5 112 156	0	5 112 156	18 415 571	157 364	5 112 156
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	148 293	174 913	0	174 913	868 974	27 863	174 913
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	12 868 936	8 527 526	0	8 527 526	33 234 545	582 180	8 527 526
40	Vásárolt élelmezés (K332)	72 066 300	72 066 300	0	58 201 149	0	4 987 588	58 201 149
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	90 000	90 000	0	68 950	0	0	68 950
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	350 000	380 000	0	132 331	0	0	132 331
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 493 944	7 493 944	0	5 390 090	0	179 500	5 390 090
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 366 494	6 366 494	0	5 735 393	1 292 886	134 185	5 735 393
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	150 987

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)	99 235 674	94 924 264	0	78 055 439	34 527 431	5 883 453	78 055 439	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	3 780	0	0	3 780	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	65 000	65 000	0	48 059	0	0	48 059	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	115 000	115 000	0	51 839	0	0	51 839	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 180 387	26 991 495	0	21 666 636	10 225 495	1 557 076	21 666 636	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	68 468	0	68 468	0	0	68 468	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	28 230 387	27 059 963	0	21 735 104	10 225 495	1 557 076	21 735 104	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	137 647 692	132 201 001	0	107 655 843	48 635 933	7 512 595	107 655 843	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	304 800	304 800	0	174 930	0	0	174 930	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	304 800	304 800	0	174 930	0	0	174 930	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 487 076	0	2 487 076	0	0	2 487 076	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	2 487 076	0	2 487 076	0	0	2 487 076	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	2 487 076	0	2 487 076	0	0	2 487 076	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	880 000	880 000	0	862 000	0	0	862 000	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	730 463	21 596 605	12 301 929	1 116 905	0	0	1 116 905	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	434 825	6 068 683	3 285 071	534 305	0	0	534 305	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 045 288	28 545 288	15 587 000	2 513 210	0	0	2 513 210	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	562 720 924	596 806 775	15 587 000	509 974 706	1 381 520 072	7 512 595	509 974 706	

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)	9 075 200	9 575 200	16 518 000	0	16 518 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	14 837 200
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 680 800
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	9 075 200	9 575 200	16 518 000	0	16 518 000
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	7 741	0	7 741
196	Ellátási díjak (B405)	31 386 100	31 386 100	39 009 512	0	38 729 017
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 935 053	6 935 053	8 616 982	0	8 448 872
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 887 566	6 887 566	6 128 000	0	5 415 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	249 249	0	249 249
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	249 249	0	249 249
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	6 488 368	164 779	5 008 150
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 167
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	45 208 719	45 208 719	60 499 852	164 779	57 858 029
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	54 283 919	54 783 919	77 017 852	164 779	74 376 029

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	3 087 385	3 087 385	0	3 087 385
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 087 385	3 087 385	0	3 087 385
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	508 437 005	538 935 471	440 634 484	0	440 634 484
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	508 437 005	542 022 856	443 721 869	0	443 721 869
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	508 437 005	542 022 856	443 721 869	0	443 721 869

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogycégekkel él?k nappali ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	274 264 866	0	0	0	23 986 975	155 359	155 359	80 471 564	3 902 076	21 919 029	4 188 102	5 528 519
02	Normatív jutalmak (K1102)	26 762 091	0	0	0	2 432 905	18 100	18 099	5 945 530	454 601	1 974 762	487 924	644 086
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	7 360 000	0	0	0	495 383	3 200	3 202	2 869 813	80 384	499 451	86 276	113 889
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	114 070	0	0	0	0	0	0	114 070	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 002 800	0	0	0	0	0	0	1 520 800	0	592 800	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 709 342	0	0	0	1 380 704	7 951	7 950	7 344 843	199 702	1 390 811	214 341	282 941
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 134 095	0	0	0	6 822	617	617	285 599	15 499	268 857	16 635	21 960
12	Szociális támogatások (K1112)	436 600	0	0	0	0	0	0	330 000	0	26 600	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 614 642	0	0	0	444 571	238	240	1 797 571	5 989	560 373	6 429	8 486
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	337 398 506	0	0	0	28 747 360	185 465	185 467	100 679 790	4 658 251	27 232 683	4 999 707	6 599 881
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 077 842	0	0	0	0	0	0	0	0	257 464	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	849 098	0	0	0	9 493	0	0	0	0	770 688	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 926 940	0	0	0	9 493	0	0	0	0	1 028 152	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	344 325 446	0	0	0	28 756 853	185 465	185 467	100 679 790	4 658 251	28 260 835	4 999 707	6 599 881
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	52 818 201	0	0	0	4 395 578	25 567	25 568	16 291 187	642 155	4 403 668	689 226	909 816
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	42 937 638	0	0	0	3 756 375	24 373	24 373	12 385 947	612 158	3 703 448	657 030	867 315
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 817 000	0	0	0	413 254	0	0	2 093 598	0	336 643	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	778 979	0	0	0	0	0	0	611 174	0	14 810	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 284 584	0	0	0	225 949	1 194	1 195	1 200 468	29 997	348 767	32 196	42 501
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	650 945	0	0	0	55 211	0	0	0	0	475 938	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 428 891	0	0	0	181 656	0	0	352 925	0	356 443	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 079 836	0	0	0	236 867	0	0	352 925	0	832 381	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 894 613	0	0	0	452 312	0	0	0	0	510 409	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogyatékkal él?k nappali ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	839 012	0	0	0	73 292	0	0	0	0	171 888	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 733 625	0	0	0	525 604	0	0	0	0	682 297	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 240 457	0	0	0	127 083	0	0	0	0	1 167 184	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 112 156	0	0	0	255 318	0	0	0	0	1 932 315	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	174 913	0	0	0	12 825	0	0	0	0	40 348	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	8 527 526	0	0	0	395 226	0	0	0	0	3 139 847	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	58 201 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	68 950	0	0	0	0	0	0	0	0	68 950	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	132 331	0	0	0	102 331	0	0	0	0	30 000	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 390 090	0	0	0	1 642 800	0	0	0	0	1 473 800	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 735 393	0	0	0	702 520	0	0	0	0	1 231 087	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	150 987	0	0	0	39 273	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	78 055 439	0	0	0	2 842 877	0	0	0	0	5 943 684	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	48 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	51 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 666 636	0	0	0	560 702	0	0	95 290	0	1 508 094	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	68 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	21 735 104	0	0	0	560 702	0	0	95 290	0	1 508 094	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	107 655 843	0	0	0	4 166 050	0	0	448 215	0	8 966 456	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	174 930	0	0	0	0	0	0	0	0	160 345	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	174 930	0	0	0	0	0	0	0	0	160 345	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogytékossággal él?k nappali ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 487 076	0	2 487 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	2 487 076	0	2 487 076	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)	2 487 076	0	2 487 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	862 000	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 116 905	0	0	0	406 004	0	0	0	0	129 362	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	534 305	0	0	0	109 621	0	0	0	0	83 528	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 513 210	0	0	0	515 625	0	0	0	0	392 890	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	509 974 706	0	2 487 076	0	37 834 106	211 032	211 035	117 419 192	5 300 406	42 184 194	5 688 933	7 509 697
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	509 974 706	0	2 487 076	0	37 834 106	211 032	211 035	117 419 192	5 300 406	42 184 194	5 688 933	7 509 697
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	62	6	0	0	4	1	1	23	0	4	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 113 124	17 525 338	96 436 099	10 883 322	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 061 701	1 639 435	11 125 451	959 497	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	187 734	440 933	2 327 332	252 403	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	889 200	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	466 396	1 170 945	6 540 701	702 057	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	36 198	18 497	297 679	165 115	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	80 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 988	123 225	1 601 476	52 056	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 879 141	20 918 373	119 297 938	13 014 450	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	5 820 378	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	9 491	56 262	3 164	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	9 491	56 262	5 823 542	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 879 141	20 927 864	119 354 200	18 837 992	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 499 725	3 261 600	18 662 429	2 011 682	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 429 668	2 731 724	15 013 978	1 731 249	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	349 020	2 449 975	174 510	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	152 995	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	70 057	180 856	1 045 481	105 923	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	690	118 875	231	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	176 096	1 195 153	166 618	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	176 786	1 314 028	166 849	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	477 597	2 298 620	155 675	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	136 115	349 622	108 095	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	613 712	2 648 242	263 770	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	940 964	655 831	349 395	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	1 077 274	1 298 237	549 012	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	39 970	67 023	14 747	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	2 058 208	2 021 091	913 154	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	58 201 149	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	346 800	1 811 090	115 600	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	416 283	2 217 454	1 168 049	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	111 714	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	61 022 440	6 049 635	2 196 803	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	3 780	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	48 059	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	51 839	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	16 575 604	2 494 153	432 793	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	68 468	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	16 575 604	2 562 621	432 793	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	78 388 542	12 626 365	3 060 215	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	14 585	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	14 585	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	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	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	682 000	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	546 185	35 354	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	331 610	9 546	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	1 559 795	44 900	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	12 378 866	102 578 006	152 217 374	23 954 789	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	12 378 866	102 578 006	152 217 374	23 954 789	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	3	18	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	072410 Orthoni (egészségügyi) szakápolás	102031 Id?sek nappali ellátása	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)	16 518 000	0	0	14 837 200	0	0	0	1 680 800	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	14 837 200	0	0	14 837 200	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 680 800	0	0	0	0	0	0	1 680 800	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	16 518 000	0	0	14 837 200	0	0	0	1 680 800	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	7 741	0	0	914	79	19	6 221	508	0
196	Ellátási díjak (B405)	38 729 017	0	0	0	0	31 253 994	5 188 798	2 286 225	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 448 872	0	0	246	21	8 438 622	9 846	137	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 415 000	0	0	0	0	5 415 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	249 249	0	0	0	0	0	249 249	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	249 249	0	0	0	0	0	249 249	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5 008 150	0	0	117 993	1 788 921	1 788 920	630 823	681 493	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 167	0	0	0	0	0	4 167	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	57 858 029	0	0	119 153	1 789 021	46 896 555	6 084 937	2 968 363	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	74 376 029	0	0	14 956 353	1 789 021	46 896 555	6 084 937	4 649 163	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 087 385	3 087 385	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 087 385	3 087 385	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	440 634 484	440 634 484	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	443 721 869	443 721 869	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	443 721 869	443 721 869	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	518 097 898	443 721 869	0	14 956 353	1 789 021	46 896 555	6 084 937	4 649 163	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	74 376 029
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	509 974 706
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-435 598 677
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	443 721 869
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	443 721 869
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 123 192
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 123 192
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 665 285
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-7 542 093

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	11 429 138	2 101 960	0	0	446 674	0	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	32 070 721	4 873 812	0	889 200	1 292 800	0	0	75 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	52 018 540	5 661 900	114 070	928 000	5 317 814	264 425	190 000	1 061 274	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	108 351 298	13 303 387	0	592 800	8 250 454	292 155	246 600	2 292 571	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	14	70 395 169	8 181 032	0	592 800	4 401 600	577 515	0	1 185 797	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	62	274 264 866	34 122 091	114 070	3 002 800	19 709 342	1 134 095	436 600	4 614 642	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	62	274 264 866	34 122 091	114 070	3 002 800	19 709 342	1 134 095	436 600	4 614 642	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	4	4	0	13	10	23	27
02	b) csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	16	10	26	30
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	3	4	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	3	0	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	1	4	4	9	10
25	Egyéb (...)	0	0	0	8	14	0	22	22
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	14	0	22	22
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	9	34	14	57	62
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	5	5	9	34	14	57	62
45	I. funkció csoport	0	4	4	0	16	10	26	30
46	II. funkció csoport	0	1	1	1	4	4	9	10
47	III. funkció csoport	0	0	0	8	14	0	22	22
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	0	2	0	2	2
81	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26 562 132	0	59 191 390
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	829 034	0	1 241 634
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	27 391 166	0	60 433 024
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	27 391 166	0	60 433 024
49	C/II/1 Forintpénztár	328 235	0	362 780
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	328 235	0	362 780
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 765 591	0	5 967 058
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 765 591	0	5 967 058
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 093 826	0	6 329 838
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 266 500	0	2 641 823
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	130 590	0	280 495
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	121 910	0	168 110
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 014 000	0	713 000
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1 480 218
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 266 500	0	2 641 823
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 778 970	0	164 779
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 778 970	0	164 779
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 778 970	0	164 779
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	1 584 387
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	1 181 102
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	78 285
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	325 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	1 584 387
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 045 470	0	4 390 989
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 265 019	0	2 939 221
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	318 898
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-318 898
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 265 019	0	2 939 221
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 751 907	0	-2 240 683
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 751 907	0	-2 240 683
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 513 112	0	698 538
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 395 950	0	3 210 481
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	132 157	0	287 269
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 528 107	0	3 497 750
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	37 571 681	0	75 350 139
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	64 522 987	0	64 522 987
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 546 756	0	38 174 249
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 396 555	0	3 396 555

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-52 043 546	0	-61 534 762
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 491 216	0	-5 838 964
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	10 931 536	0	38 720 065
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 210 681	0	7 512 595
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 210 681	0	7 512 595
236	H/III/1 Kapott előlegek	6 441	0	109 931
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 441	0	109 931
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 217 122	0	7 622 526
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 423 023	0	29 007 548
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	25 423 023	0	29 007 548
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	37 571 681	0	75 350 139

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	34 488 478	0	39 673 486
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	34 488 478	0	39 673 486
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	398 845 842	0	440 634 484
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	10 099 300	0	16 518 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 931 608	0	4 909 367
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	410 876 750	0	462 061 851
13	10 Anyagköltség	3 436 687	0	3 073 052
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	75 174 225	0	87 749 168
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	78 610 912	0	90 822 220
18	14 Bérköltség	271 139 614	0	311 876 670
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 682 304	0	35 897 117
20	16 Bérjárulékok	49 200 903	0	52 954 385
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	360 022 821	0	400 728 172
22	VI Értéksökkenési leírás	2 337 388	0	2 564 540
23	VII Egyéb ráfordítások	13 885 329	0	13 708 618
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-9 491 222	0	-6 088 213
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	6	0	249 249
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6	0	249 249
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6	0	249 249
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-9 491 216	0	-5 838 964

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)	1 235 744	49 819 518	27 713 207	0	0	0	78 768 469
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 978 905	0	1 978 905
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 978 905	0	0	0	1 978 905
05	Térítésmentes átvétel	0	33 627 493	0	0	0	0	33 627 493
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	33 627 493	1 978 905	0	1 978 905	0	37 585 303
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	986 328	0	0	0	986 328
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 978 905	0	1 978 905
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	986 328	0	1 978 905	0	2 965 233
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 235 744	83 447 011	28 705 784	0	0	0	113 388 539
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 235 744	23 257 386	26 884 173	0	0	0	51 377 303
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	998 235	1 566 305	0	0	0	2 564 540
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	986 328	0	0	0	986 328
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 235 744	24 255 621	27 464 150	0	0	0	52 955 515
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 235 744	24 255 621	27 464 150	0	0	0	52 955 515
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	59 191 390	1 241 634	0	0	0	60 433 024
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 235 744	0	26 508 256	0	0	0	27 744 000

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	1 584 387	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 765 591	0	0	0	5 967 058	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 080 660	35 190	0	35 190	2 806 602	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 846 251	35 190	0	35 190	10 358 047	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 507 683
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	64
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	41 935
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	41 935
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)	33 627 493
18	- bruttó értéke	33 627 493
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)	1

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)	3 093 826
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	328 235
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	2 765 591
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)	3 236 012
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-509 974 706
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	518 097 898
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 087 385
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/ -36413]	318 898
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/ -3651]	1 584 387
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -36512]	1 181 102
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -36513]	78 285
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -36515]	325 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -3671]	-103 490
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/ -36711]	-103 490
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	6 329 838
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	6 329 838