

Adatellenőrző kód: -2d-69-70-1d15-23107b6b-1b2b-74-5c177f19-7548-2b-f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0006 pénzügyi körzet	26 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

506216 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 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
				-		

.....,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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli 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

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)	326 698 586	355 176 899	0	324 625 756	1 433 128 275	0	324 625 756
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 958 179	41 970 998	150 376	41 820 598	0	0	41 820 598
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 395 448	1 031 260	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 399 112	1 748 712	0	1 748 712	0	0	1 748 712
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 300 000	21 300 000	0	20 021 652	0	0	20 021 652
08	Ruházati költségterítés (K1108)	3 157 896	3 157 896	0	2 776 061	0	0	2 776 061
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 930 500	1 930 500	0	1 651 065	0	0	1 651 065
12	Szociális támogatások (K1112)	710 000	710 000	0	483 400	0	0	483 400
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 223 876	8 332 902	0	7 858 808	0	0	7 858 808
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	367 773 597	435 359 167	150 376	400 986 052	1 433 128 275	0	400 986 052
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 657 000	7 131 945	0	6 900 686	0	0	6 900 686
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 250 000	1 250 000	0	1 062 755	0	0	1 062 755
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 907 000	8 381 945	0	7 963 441	0	0	7 963 441
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	375 680 597	443 741 112	150 376	408 949 493	1 433 128 275	0	408 949 493
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	61 246 814	69 864 400	19 549	57 532 694	218 562 595	0	57 532 694
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	50 356 236
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 529 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	521 914
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 125 544
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 026 048	1 026 048	0	648 147	0	0	648 147
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 661 562	3 753 911	0	2 570 853	0	0	2 570 853
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 687 610	4 779 959	0	3 219 000	0	0	3 219 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 390 795	4 916 999	339 000	4 577 999	714 916	41 911	4 577 999
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 032 144	1 011 521	0	1 011 521	3 222 450	59 868	1 011 521
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 422 939	5 928 520	339 000	5 589 520	3 937 366	101 779	5 589 520
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 500 000	2 277 140	0	2 277 140	8 606 000	196 943	2 277 140
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 940 507	2 637 788	0	2 637 788	12 247 001	330 240	2 637 788
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	170 387	503 572	0	503 572	1 327 910	55 842	503 572
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	10 610 894	5 418 500	0	5 418 500	22 180 911	583 025	5 418 500
40	Vásárolt élelmezés (K332)	75 638 700	75 638 700	0	61 408 776	0	0	61 408 776
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	90 000	90 000	0	75 000	0	0	75 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	500 000	0	111 948	0	0	111 948
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 373 944	9 389 944	36 000	4 329 068	0	130 000	4 329 068
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 791 082	6 285 501	160 830	5 248 952	1 252 803	73 246	5 248 952
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	404 748

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)	102 004 620	97 322 645	196 830	76 592 244	23 433 714	786 271	76 592 244
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	65 000	149 193	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	115 000	199 193	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 144 800	28 580 903	101 250	21 686 111	7 232 908	219 082	21 686 111
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	259 619	0	243 851	0	0	243 851
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	30 194 800	28 840 522	101 250	21 929 962	7 232 908	219 082	21 929 962
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	142 424 969	137 070 839	637 080	107 330 726	34 603 988	1 107 132	107 330 726
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	340 000	340 000	0	150 872	0	0	150 872
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	340 000	340 000	0	150 872	0	0	150 872
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	119 556	0	119 556	0	0	119 556
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	119 556
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	119 556	0	119 556	0	0	119 556
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	75 000	75 000	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 385 000	1 385 000	0	811 433	0	0	811 433
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 197 039	18 217 944	1 436 783	12 768 868	0	0	12 768 868
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 257 401	5 242 991	387 932	3 627 937	0	0	3 627 937
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 914 440	24 920 935	1 824 715	17 208 238	0	0	17 208 238
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	585 606 820	676 056 842	2 631 720	591 291 579	1 686 294 858	1 107 132	591 291 579

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)	14 928 800	22 945 838	29 813 538	0	29 813 538
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	20 115 700
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	9 697 838
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	14 928 800	22 945 838	29 813 538	0	29 813 538
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	5 175	0	5 175
196	Ellátási díjak (B405)	34 707 951	34 707 951	39 175 130	0	39 005 427
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 433 897	7 433 897	8 846 955	0	8 699 473
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 800 000	4 800 000	4 153 000	0	3 212 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	292 298	0	292 298
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	292 298	0	292 298
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	1 839 315	0	1 696 906
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	46 941 848	46 941 848	54 311 873	0	52 911 279
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	2 002 753	2 002 753	0	2 002 753
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	2 002 753
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	2 002 753	2 002 753	0	2 002 753
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	3 419 495	3 419 495	0	3 419 495
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	3 419 495
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	3 419 495	3 419 495	0	3 419 495
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	61 870 648	75 309 934	89 547 659	0	88 147 065

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	8 123 192	8 123 192	0	8 123 192
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	8 123 192	8 123 192	0	8 123 192
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	523 736 172	592 623 716	501 659 263	0	501 659 263
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	523 736 172	600 746 908	509 782 455	0	509 782 455
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	523 736 172	600 746 908	509 782 455	0	509 782 455

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	324 625 756	0	0	41 120 441	160 758	160 759	84 444 380	3 777 886	24 788 647	3 959 000	5 896 415	8 423 994
02	Normatív jutalmak (K1102)	41 820 598	0	0	3 889 255	23 617	23 618	9 887 748	555 013	3 119 507	581 620	866 247	1 237 576
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 748 712	0	0	63 776	4 296	4 294	664 218	100 948	48 521	105 787	157 557	225 096
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 021 652	0	0	1 603 829	8 089	8 090	6 726 291	190 098	1 390 024	199 211	296 699	423 883
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 776 061	0	0	341 705	1 506	1 506	45 786	35 386	303 923	37 082	55 229	78 904
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 651 065	0	0	191 991	1 357	1 358	366 261	31 888	194 077	33 417	49 770	71 105
12	Szociális támogatások (K1112)	483 400	0	0	0	0	0	270 000	0	13 400	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 858 808	0	0	880 864	1 347	1 347	1 434 703	31 650	579 503	33 167	49 399	70 574
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	400 986 052	0	0	48 091 861	200 970	200 972	103 839 387	4 722 869	30 437 602	4 949 284	7 371 316	10 531 132
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 900 686	0	0	0	0	0	0	0	622 064	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 062 755	0	0	10 718	0	0	76 860	0	868 878	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 963 441	0	0	10 718	0	0	76 860	0	1 490 942	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	408 949 493	0	0	48 102 579	200 970	200 972	103 916 247	4 722 869	31 928 544	4 949 284	7 371 316	10 531 132
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	57 532 694	0	0	6 350 322	27 045	27 044	13 733 185	635 569	4 846 683	666 038	991 977	1 417 202
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	50 356 236	0	0	5 624 604	25 895	25 895	12 629 746	608 540	4 145 495	637 713	949 791	1 356 932
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 529 000	0	0	375 425	0	0	0	0	300 342	0	0	0
25	ebből: táppéNZ hozzájárulás (K2)	521 914	0	0	112 467	0	0	156 472	0	32 228	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 125 544	0	0	237 826	1 150	1 149	946 967	27 029	368 618	28 325	42 186	60 270
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	648 147	0	0	12 022	0	0	0	0	538 506	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 570 853	0	0	152 179	0	0	639 600	0	220 285	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 219 000	0	0	164 201	0	0	639 600	0	758 791	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 577 999	0	0	541 939	0	0	0	0	599 122	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 011 521	0	0	104 139	0	0	0	0	204 757	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 589 520	0	0	646 078	0	0	0	0	803 879	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 277 140	0	0	91 198	0	0	0	0	717 080	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 637 788	0	0	181 060	0	0	0	0	760 135	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	503 572	0	0	39 004	0	0	0	0	107 785	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	5 418 500	0	0	311 262	0	0	0	0	1 585 000	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	61 408 776	0	0	1 693	0	0	0	0	1 398	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	75 000	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	111 948	0	0	26 142	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 329 068	0	0	954 728	0	0	0	0	1 222 100	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 248 952	0	0	634 135	0	0	2 504	0	1 310 285	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	404 748	0	0	54 524	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	76 592 244	0	0	1 927 960	0	0	2 504	0	4 193 783	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 686 111	0	0	500 088	0	0	173 930	0	1 065 897	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	243 851	0	0	0	0	0	0	0	1 830	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	21 929 962	0	0	500 088	0	0	173 930	0	1 067 727	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	107 330 726	0	0	3 238 327	0	0	816 034	0	6 824 180	0	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	150 872	0	0	0	0	0	0	0	150 872	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	150 872	0	0	0	0	0	0	0	150 872	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	119 556	0	119 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	119 556	0	119 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	119 556	0	119 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	811 433	0	0	118 557	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 768 868	0	0	0	0	0	0	0	72 472	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 627 937	0	0	32 011	0	0	0	0	19 568	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	17 208 238	0	0	150 568	0	0	0	0	92 040	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	591 291 579	0	119 556	57 841 796	228 015	228 016	118 465 466	5 358 438	43 842 319	5 615 322	8 363 293	11 948 334
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	591 291 579	0	119 556	57 841 796	228 015	228 016	118 465 466	5 358 438	43 842 319	5 615 322	8 363 293	11 948 334
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	62	8	0	5	1	0	21	0	4	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 091 172	120 943 044	11 859 260	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 308 986	18 005 540	1 321 871	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	119 648	226 889	27 682	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 188 689	7 281 421	705 328	0
08	Ruházati költségértítés (K1108)	267 505	1 462 488	145 041	0
09	Közeledési költségértítés (K1109)	37 795	582 052	89 994	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	200 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	225 559	4 479 311	71 384	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 239 354	153 180 745	14 220 560	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	6 278 622	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 718	92 009	3 572	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 718	92 009	6 282 194	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 250 072	153 272 754	20 502 754	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 611 149	22 741 955	2 484 525	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 047 431	19 076 035	2 228 159	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	300 341	2 402 723	150 169	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	84 770	135 977	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	178 607	1 127 220	106 197	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	97 619	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	169 589	1 320 613	68 587	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	169 589	1 418 232	68 587	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	546 707	2 703 087	187 144	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	149 157	422 291	131 177	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	695 864	3 125 378	318 321	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	717 077	478 621	273 164	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	509 670	951 647	235 276	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	107 784	204 788	44 211	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 334 531	1 635 056	552 651	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	61 389 788	15 897	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	85 806	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	353 300	1 694 940	104 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	460 139	2 174 332	667 557	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	350 224	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	63 537 758	5 606 031	1 324 208	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 251 031	2 407 067	288 098	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	242 021	0	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	17 251 031	2 649 088	288 098	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	81 654 242	12 798 729	1 999 214	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (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
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	692 876	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	12 696 396	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 576 358	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	16 965 630	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	108 515 463	205 779 068	24 986 493	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	108 515 463	205 779 068	24 986 493	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	19	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	29 813 538	7 542 093	20 115 700	238 785	0	0	1 916 960	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	20 115 700	0	20 115 700	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	9 697 838	7 542 093	0	238 785	0	0	1 916 960	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	29 813 538	7 542 093	20 115 700	238 785	0	0	1 916 960	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	5 175	0	165	649	1 090	2 846	425	0
196	Ellátási díjak (B405)	39 005 427	0	0	0	32 129 430	5 734 042	1 141 955	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 699 473	0	40	176	8 675 035	24 107	115	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 212 000	0	0	0	3 212 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	292 298	0	0	0	0	292 298	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	292 298	0	0	0	0	292 298	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 696 906	0	46 688	453 380	452 961	571 250	172 627	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	52 911 279	0	46 893	454 205	44 470 516	6 624 543	1 315 122	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	2 002 753	0	0	0	0	2 002 753	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	2 002 753	0	0	0	0	2 002 753	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	2 002 753	0	0	0	0	2 002 753	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	3 419 495	0	0	0	0	3 419 495	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	3 419 495	0	0	0	0	3 419 495	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	3 419 495	0	0	0	0	3 419 495	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	88 147 065	7 542 093	20 162 593	692 990	44 470 516	12 046 791	3 232 082	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 123 192	8 123 192	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	8 123 192	8 123 192	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	501 659 263	501 659 263	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	509 782 455	509 782 455	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	509 782 455	509 782 455	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	597 929 520	517 324 548	20 162 593	692 990	44 470 516	12 046 791	3 232 082	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	88 147 065
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	591 291 579
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-503 144 514
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	509 782 455
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	509 782 455
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 637 941
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 637 941
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 061 337
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 576 604

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	2	15 523 352	5 570 410	0	0	603 200	61 350	0	1 916 571	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	43 048 325	4 253 223	0	1 215 112	1 251 931	259 281	0	371 036	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	57 941 443	6 740 799	0	533 600	4 878 400	343 313	270 000	974 571	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	125 037 813	15 493 721	0	0	8 733 147	1 931 587	213 400	2 850 535	0
67	"E"."J" fizetési osztály összesen	14	83 074 823	9 762 445	0	0	4 554 974	1 831 595	0	1 746 095	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	62	324 625 756	41 820 598	0	1 748 712	20 021 652	4 427 126	483 400	7 858 808	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	62	324 625 756	41 820 598	0	1 748 712	20 021 652	4 427 126	483 400	7 858 808	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	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 alafokú 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	2	1	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	1	3	5	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	33	15	57	62
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	5	5	9	33	15	57	62
45	I. funkció csoport	0	4	4	0	16	10	26	30
46	II. funkció csoport	0	1	1	1	3	5	9	10
47	III. funkció csoport	0	0	0	8	14	0	22	22

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	59 191 390	0	83 730 630
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 241 634	0	10 013 505
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	60 433 024	0	93 744 135
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	60 433 024	0	93 744 135
49	C/II/1 Forintpénztár	362 780	0	325 785
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	362 780	0	325 785
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 967 058	0	4 490 922
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 967 058	0	4 490 922
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 329 838	0	4 816 707
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 641 823	0	1 400 594
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	280 495	0	169 703
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	168 110	0	147 482
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	713 000	0	941 000
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 480 218	0	142 409
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 641 823	0	1 400 594
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	164 779	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	164 779	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	164 779	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 584 387	0	1 490 166
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 181 102	0	1 423 500
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	78 285	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	325 000	0	66 666
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	83 895
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 584 387	0	1 574 061
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 390 989	0	2 974 655
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 939 221	0	3 180 369
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	318 898	0	384 345
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-318 898	0	-384 345
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 939 221	0	3 180 369
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 240 683	0	-2 171 062
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 240 683	0	-2 171 062
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	698 538	0	1 009 307
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 210 481	0	3 230 278
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	287 269	0	294 157
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 497 750	0	3 524 435
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	75 350 139	0	106 069 239
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	64 522 987	0	64 522 987

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	38 174 249	0	62 032 734
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 396 555	0	3 396 555
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-61 534 762	0	-67 373 726
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 838 964	0	7 935 518
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	38 720 065	0	70 514 068
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 512 595	0	1 107 132
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 512 595	0	1 107 132
236	H/III/1 Kapott előlegek	109 931	0	137 172
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	109 931	0	137 172
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 622 526	0	1 244 304
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 512 270
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 007 548	0	32 798 597
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	29 007 548	0	34 310 867
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	75 350 139	0	106 069 239

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	39 673 486	0	38 919 607
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	39 673 486	0	38 919 607
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	440 634 484	0	501 659 263
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	16 518 000	0	30 304 021
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	3 419 495
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 909 367	0	225 798
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	462 061 851	0	535 608 577
13	10 Anyagköltség	3 073 052	0	3 154 993
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	87 749 168	0	77 386 721
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	90 822 220	0	80 541 714
18	14 Bérköltség	311 876 670	0	369 564 036
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 897 117	0	42 606 220
20	16 Bérjárulékok	52 954 385	0	58 102 980
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	400 728 172	0	470 273 236
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 564 540	0	4 159 155
23	VII Egyéb ráfordítások	13 708 618	0	11 910 859
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-6 088 213	0	7 643 220
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	249 249	0	292 298
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	249 249	0	292 298
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	249 249	0	292 298
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-5 838 964	0	7 935 518

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	83 447 011	28 705 784	0	0	0	113 388 539
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	13 580 301	0	13 580 301
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	13 580 301	0	0	0	13 580 301
05	Térítésmentes átvétel	0	26 209 614	14 354 114	0	0	0	40 563 728
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	26 209 614	27 934 415	0	13 580 301	0	67 724 330
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	338 809	0	0	0	338 809
11	Térítésmentes átadás	0	0	12 303 736	0	0	0	12 303 736
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	13 580 301	0	13 580 301
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	12 642 545	0	13 580 301	0	26 222 846
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 235 744	109 656 625	43 997 654	0	0	0	154 890 023
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 235 744	24 255 621	27 464 150	0	0	0	52 955 515
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 670 374	7 611 823	0	0	0	9 282 197
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 091 824	0	0	0	1 091 824
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 235 744	25 925 995	33 984 149	0	0	0	61 145 888
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 235 744	25 925 995	33 984 149	0	0	0	61 145 888
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	83 730 630	10 013 505	0	0	0	93 744 135
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 235 744	0	28 003 492	0	0	0	29 239 236

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	1 584 387	0	0	0	1 490 166	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	5 967 058	0	0	0	4 490 922	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 806 602	0	0	0	1 400 594	0
11	Összesen (=01+...+10)	10 358 047	0	0	0	7 381 682	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 463 770
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	58
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	33 340
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	33 340
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)	9 231 072
18	- bruttó értéke	14 354 114
19	- halmozott értékcsökkenése	5 123 042
20	Az államháztartáson belültre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	11 550 721
21	- bruttó értéke	12 303 736
22	- halmozott értékcsökkenése	753 015
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 (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)	6 329 838
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	362 780
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	5 967 058
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)	-1 513 131
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-591 291 579
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	597 929 520
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-8 123 192
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	65 447
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-94 221
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	242 398
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-78 285
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-258 334
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	83 895
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-27 241
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-27 241
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 816 707
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	4 816 707