

Adatellenőrző kód: 17-21-4d65167-80-23-501f-4a-466f35-43-7e7958-21-56

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	pénzügyi 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:

.....(alíráás)

.....(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 könyvvezetési 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	419 904 121	434 000 336	0	389 917 546	1 207 027 796	0	389 917 546
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 360 907	51 915 295	0	51 915 295	0	0	51 915 295
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 402 267	760 000	0	760 000	0	0	760 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	704 000	704 000	0	0	2 790 400	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 200 000	36 522 822	0	31 944 857	36 632 000	0	31 944 857
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	3 458 648	3 533 836	0	3 045 911	5 714 288	0	3 045 911
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 494 800	2 494 800	0	2 418 135	2 705 100	0	2 418 135
12	Szociális támogatások (K1112)	1 520 000	1 520 000	0	705 000	0	0	705 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	765 376	9 230 355	0	9 230 355	950 376	0	9 230 355
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	474 810 119	540 681 444	0	489 937 099	1 255 819 960	0	489 937 099
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 968 856	12 264 031	0	11 704 995	7 219 428	0	11 704 995
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 770 000	2 032 148	0	1 675 736	0	0	1 675 736
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 738 856	14 296 179	0	13 380 731	7 219 428	0	13 380 731
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	485 548 975	554 977 623	0	503 317 830	1 263 039 388	0	503 317 830
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	79 634 681	88 392 459	0	69 133 530	226 175 339	0	69 133 530
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	59 769 182
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 051 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 380 017
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 933 331
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 268 417	1 268 417	8 393	755 137	0	0	755 137
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 931 192	4 441 901	0	3 664 707	0	0	3 664 707
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 199 609	5 710 318	8 393	4 419 844	0	0	4 419 844
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 846 690	5 319 690	0	5 191 857	744 419	38 039	5 143 857
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 040 790	1 040 790	0	1 003 285	3 120 975	95 666	1 003 285
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 887 480	6 360 480	0	6 195 142	3 865 394	133 705	6 147 142
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 600 000	2 499 655	0	1 853 436	7 534 475	170 050	1 853 436
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 700 000	3 604 388	0	2 430 955	10 942 328	106 149	2 430 955
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	407 960	603 917	0	594 817	1 729 843	34 298	594 817
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	6 707 960	6 707 960	0	4 879 208	20 206 646	310 497	4 879 208
40	Vásárolt élelmezés (K332)	68 399 100	68 918 425	0	68 918 425	142 412 625	5 970 507	68 918 425
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	90 000	987 750	0	514 630	5 046 552	133 260	514 630
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	500 000	0	470 708	0	0	470 708
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 870 000	6 366 675	0	5 636 090	0	180 000	5 636 090
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 096 890	7 711 720	1 335	6 135 891	1 116 000	117 560	6 135 891
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 002 773

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)	88 663 950	91 192 530	1 335	86 554 952	168 781 823	6 711 824	86 554 952	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	65 000	149 193	0	95 059	0	0	95 059	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	115 000	199 193	0	95 059	0	0	95 059	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 660 671	27 125 577	866	24 130 577	46 450 977	1 813 519	24 130 577	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	194 000	0	105 930	0	0	105 930	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	26 710 671	27 319 577	866	24 236 507	46 450 977	1 813 519	24 236 507	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	126 576 710	130 782 098	10 594	121 501 504	219 098 194	8 659 048	121 453 504	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	450 000	450 000	0	237 735	0	0	237 735	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	450 000	450 000	0	237 735	0	0	237 735	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 576 604	0	1 576 604	0	0	1 576 604	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 576 604	0	1 576 604	0	0	1 576 604	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	251 787	0	251 787	0	0	251 787	
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	251 787	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	1 828 391	0	1 828 391	0	0	1 828 391	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	180 000	180 000	0	0	0	0	0	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 009 292	1 009 292	102 283	884 000	0	0	884 000	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 377 890	12 338 736	0	8 998 504	0	0	8 998 504	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	963 139	3 652 568	27 617	2 635 380	0	0	2 635 380	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 530 321	17 180 596	129 900	12 517 884	0	0	12 517 884	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	696 740 687	793 611 167	140 494	708 536 874	1 708 312 921	8 659 048	708 488 874	

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)	16 716 960	16 569 360	24 935 860	0	24 935 860
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	23 166 500
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 769 360
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	16 716 960	16 569 360	24 935 860	0	24 935 860
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	72 421	0	72 421
195	Ellátási díjak (B405)	37 505 374	37 505 374	38 925 244	0	38 736 281
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 453 801	8 453 801	8 605 550	0	8 461 708
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 600 000	2 600 000	5 768 000	0	4 419 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	222 256	0	222 256
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	222 256	0	222 256
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	391 553	8 800	367 136
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	65 754
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	48 559 175	48 559 175	53 985 024	8 800	52 278 802
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	65 276 135	65 128 535	78 920 884	8 800	77 214 662

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	6 637 941	6 637 941	0	6 637 941
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	6 637 941	6 637 941	0	6 637 941
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	631 464 552	721 844 691	629 697 282	0	629 697 282
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	631 464 552	728 482 632	636 335 223	0	636 335 223
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	631 464 552	728 482 632	636 335 223	0	636 335 223

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 működési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogycégekkel élő nappali ellátása	101222 Támogatott szolgáltatás fogycégek személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	389 917 546	0	0	41 221 702	169 208	169 208	96 395 206	3 742 439	16 121 630	24 850 530	4 184 660	6 464 241
02	Normatív jutalmak (K1102)	51 915 295	0	0	4 826 557	25 694	25 694	14 304 714	568 291	2 759 081	2 881 836	635 443	981 598
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	760 000	0	0	35 524	2 676	2 676	84 964	59 187	17 553	28 616	66 181	102 232
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 944 857	0	0	2 487 690	10 419	10 419	9 879 667	230 432	1 355 976	1 829 739	257 661	398 020
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	3 045 911	0	0	344 827	1 451	1 451	46 071	32 093	262 525	193 337	35 886	55 434
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 418 135	0	0	269 799	723	723	899 326	15 985	184 290	161 763	17 874	27 610
12	Szociális támogatások (K1112)	705 000	0	0	0	0	0	265 000	0	0	50 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 230 355	0	0	725 921	2 214	2 214	2 741 706	48 967	118 646	473 074	54 753	84 580
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	489 937 099	0	0	49 912 020	212 385	212 385	124 616 654	4 697 394	20 819 701	30 468 895	5 252 458	8 113 715
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 704 995	0	0	0	0	0	0	0	242 775	4 941 620	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 675 736	0	0	52 051	0	0	144 620	0	53 374	1 003 588	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 380 731	0	0	52 051	0	0	144 620	0	296 149	5 945 208	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	503 317 830	0	0	49 964 071	212 385	212 385	124 761 274	4 697 394	21 115 850	36 414 103	5 252 458	8 113 715
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	69 133 530	0	0	6 242 942	31 603	31 603	17 191 731	698 967	2 869 111	4 702 031	781 560	1 207 312
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	59 769 182	0	0	5 541 945	27 726	27 726	14 250 669	613 230	2 683 672	4 098 769	685 692	1 059 221
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 051 000	0	0	212 744	0	0	986 775	0	0	170 194	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 380 017	0	0	104 326	2 115	2 115	492 822	46 774	13 869	22 615	52 301	80 791
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 933 331	0	0	383 927	1 762	1 762	1 461 465	38 963	171 570	410 453	43 567	67 300
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	755 137	0	0	122 183	0	0	0	0	0	550 127	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 664 707	0	0	163 701	0	0	498 932	0	482 946	225 315	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 419 844	0	0	285 884	0	0	498 932	0	482 946	775 442	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 143 857	0	0	558 495	0	0	51 150	0	205 932	554 016	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 003 285	0	0	102 646	0	0	0	0	39 200	186 163	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 működési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 147 142	0	0	661 141	0	0	51 150	0	245 132	740 179	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 853 436	0	0	84 490	0	0	0	0	185 126	452 185	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 430 955	0	0	111 536	0	0	0	0	212 546	611 017	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	594 817	0	0	41 073	0	0	0	0	31 111	105 394	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	4 879 208	0	0	237 099	0	0	0	0	428 783	1 168 596	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	68 918 425	0	0	0	0	0	0	0	0	244	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	514 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	470 708	0	0	35 039	0	0	0	0	201 041	42 500	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 636 090	0	0	753 470	0	0	0	0	308 394	1 467 334	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 135 891	0	0	520 803	0	0	0	0	382 523	1 282 088	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 002 773	0	0	77 529	0	0	0	0	207 114	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	86 554 952	0	0	1 546 411	0	0	0	0	1 320 741	3 960 762	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	95 059	0	0	0	0	0	0	0	95 059	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	95 059	0	0	0	0	0	0	0	95 059	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 130 577	0	0	428 192	0	0	187 571	0	389 418	866 604	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	105 930	0	0	0	0	0	0	0	1 894	5 165	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	24 236 507	0	0	428 192	0	0	187 571	0	391 312	871 769	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	121 453 504	0	0	2 921 628	0	0	737 653	0	2 535 190	6 348 152	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	237 735	0	0	0	0	0	0	0	10 680	227 055	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	237 735	0	0	0	0	0	0	0	10 680	227 055	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 576 604	0	1 576 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 576 604	0	1 576 604	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 működési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	251 787	0	251 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	251 787	0	251 787	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)	1 828 391	0	1 828 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	884 000	0	0	0	0	0	192 000	0	242 000	225 000	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 998 504	0	0	134 703	0	0	0	0	43 456	12 205	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 635 380	0	0	36 370	0	0	51 840	0	77 074	64 045	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	12 517 884	0	0	171 073	0	0	243 840	0	362 530	301 250	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	708 488 874	0	1 828 391	59 299 714	243 988	243 988	142 934 498	5 396 361	26 893 361	47 992 591	6 034 018	9 321 027
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	708 488 874	0	1 828 391	59 299 714	243 988	243 988	142 934 498	5 396 361	26 893 361	47 992 591	6 034 018	9 321 027
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	67	8	0	5	1	0	22	0	3	4	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	104043 Család és gyermekjóléti központ	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)	7 879 236	22 159 049	156 219 151	10 341 286	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 196 465	2 660 398	20 241 046	808 478	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	124 610	73 122	148 081	14 578	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	485 145	1 689 632	12 533 655	776 402	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	67 569	240 026	1 606 960	158 281	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	33 654	19 748	708 428	78 212	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	30 000	360 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	103 095	78 715	4 326 316	470 154	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 889 774	26 950 690	196 143 637	12 647 391	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	6 520 600	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	47 058	355 335	19 710	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	47 058	355 335	6 540 310	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 889 774	26 997 748	196 498 972	19 187 701	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 471 588	4 007 884	27 302 233	2 594 965	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 291 080	3 513 384	23 605 848	2 370 220	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	170 195	1 421 748	89 344	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	98 476	57 787	391 083	14 943	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	82 032	266 518	1 883 554	120 458	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	82 827	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 610	112 584	2 133 927	42 692	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 610	112 584	2 216 754	42 692	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	517 776	3 049 355	207 133	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	147 444	407 826	120 006	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	665 220	3 457 181	327 139	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	450 745	488 063	192 827	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	611 014	613 208	271 634	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	105 392	226 550	85 297	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	1 167 151	1 327 821	549 758	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	68 918 181	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	514 630	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	0	24 000	156 128	12 000	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	362 794	2 600 388	143 710	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	429 104	2 979 882	541 491	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	718 130	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	70 901 230	7 064 219	1 761 589	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 245	19 195 103	2 642 006	420 438	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	98 871	0	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 245	19 195 103	2 740 877	420 438	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	5 855	90 874 137	15 479 031	2 551 858	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	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
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	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	225 000	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	8 808 140	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	2 406 051	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	11 439 191	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	11 367 217	121 879 769	250 719 427	24 334 524	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	11 367 217	121 879 769	250 719 427	24 334 524	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	3	19	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	101222 Támogató szolgáltatás fogyasztékos személyek részére	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)	24 935 860	0	23 166 500	0	0	0	0	0	1 769 360	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	23 166 500	0	23 166 500	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 769 360	0	0	0	0	0	0	0	1 769 360	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	24 935 860	0	23 166 500	0	0	0	0	0	1 769 360	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	72 421	0	0	0	0	0	72 421	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	38 736 281	0	0	0	105 505	0	31 334 996	6 957 245	338 535	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 461 708	0	0	0	0	0	8 460 459	1 249	0	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 419 000	0	0	0	0	0	4 419 000	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	222 256	0	0	0	0	0	0	222 256	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	222 256	0	0	0	0	0	0	222 256	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	367 136	0	1 385	142 192	0	56 177	56 176	89 806	21 400	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	65 754	0	0	65 754	0	0	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	52 278 802	0	1 385	142 192	105 505	56 177	44 270 631	7 342 977	359 935	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	77 214 662	0	23 167 885	142 192	105 505	56 177	44 270 631	7 342 977	2 129 295	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 637 941	6 637 941	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	6 637 941	6 637 941	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	629 697 282	629 697 282	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	636 335 223	636 335 223	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	636 335 223	636 335 223	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	713 549 885	636 335 223	23 167 885	142 192	105 505	56 177	44 270 631	7 342 977	2 129 295	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	77 214 662
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	708 488 874
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-631 274 212
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	636 335 223
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	636 335 223
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 061 011
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 061 011
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 211 499
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 849 512

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	12 676 800	2 137 901	0	0	479 000	75 188	0	75 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	51 722 916	8 395 095	0	0	2 580 986	447 495	0	1 738 197	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	81 508 137	11 964 270	0	0	8 458 521	877 830	265 000	1 987 005	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	142 919 351	16 737 929	360 000	0	12 771 876	1 992 073	410 000	3 906 934	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	16	101 090 342	12 680 100	400 000	0	7 654 474	2 071 460	30 000	1 523 219	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	67	389 917 546	51 915 295	760 000	0	31 944 857	5 464 046	705 000	9 230 355	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	67	389 917 546	51 915 295	760 000	0	31 944 857	5 464 046	705 000	9 230 355	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	74	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	5	5	0	16	9	25	30
02	b) csoport	0	1	1	0	1	2	3	4
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	17	11	28	34
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	3	6	7
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	6	4	10	11
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	7	7	8	37	15	60	67
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	7	7	8	37	15	60	67
45	I. funkció csoport	0	6	6	0	17	11	28	34
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	4	10	11
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	83 730 630	-83 730 630	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 013 505	0	14 271 624
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	225 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	93 744 135	-83 730 630	14 496 624
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	93 744 135	-83 730 630	14 496 624
49	C/II/1 Forintpénztár	325 785	0	423 960
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	325 785	0	423 960
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 490 922	0	1 886 578
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	835 256
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 490 922	0	2 721 834
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 816 707	0	3 145 794
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 400 594	0	1 706 222
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	169 703	0	188 963
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	147 482	0	143 842
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	941 000	0	1 349 000
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	142 409	0	24 417
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 400 594	0	1 706 222
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	8 800
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	8 800
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	8 800
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 490 166	0	1 530 379
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 423 500	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	66 666	0	1 466 666
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	63 713
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	83 895	0	482 170
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 574 061	0	2 012 549
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 974 655	0	3 727 571
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 180 369	0	3 307 026
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	384 345	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-384 345	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 180 369	0	3 307 026
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 171 062	0	-1 998 656
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 171 062	0	-1 998 656
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 009 307	0	1 308 370
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 230 278	0	2 911 138
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	294 157	0	518 309
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 524 435	0	3 429 447

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	106 069 239	-83 730 630	26 107 806
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	64 522 987	0	64 522 987
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	62 032 734	-94 913 200	-32 880 466
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 396 555	0	3 396 555
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-67 373 726	0	-48 255 638
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 935 518	11 182 570	-12 340 269
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	70 514 068	-83 730 630	-25 556 831
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	48 000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	48 000
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 107 132	0	8 659 048
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 107 132	0	8 659 048
236	H/III/1 Kapott előlegek	137 172	0	97 332
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	137 172	0	97 332
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 244 304	0	8 804 380
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 512 270	0	844 486
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 798 597	0	42 015 771
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	34 310 867	0	42 860 257
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	106 069 239	-83 730 630	26 107 806

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	38 919 607	0	38 508 822
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	38 919 607	0	38 508 822
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	501 659 263	0	629 697 282
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	30 304 021	0	25 603 644
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 419 495	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	225 798	0	257 944
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	535 608 577	0	655 558 870
13	10 Anyagköltség	3 154 993	0	4 414 791
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	77 386 721	0	98 576 645
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	80 541 714	0	102 991 436
18	14 Bérköltség	369 564 036	0	450 431 098
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 606 220	0	60 622 965
20	16 Bérjárulékok	58 102 980	0	70 614 471
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	470 273 236	0	581 668 534
22	VI Értécsökkenési leírás	4 159 155	-11 182 570	5 399 385
23	VII Egyéb ráfordítások	11 910 859	0	16 570 862
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	7 643 220	11 182 570	-12 562 525
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	292 298	0	222 256
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	292 298	0	222 256
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	292 298	0	222 256
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	7 935 518	11 182 570	-12 340 269

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	109 656 625	43 997 654	0	0	0	154 890 023
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	9 882 504	0	9 882 504
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 657 504	0	0	0	9 657 504
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	9 657 504	0	9 882 504	0	19 540 008
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	493 946	0	0	0	493 946
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	109 656 625	0	0	0	0	109 656 625
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	9 657 504	0	9 657 504
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	109 656 625	493 946	0	9 657 504	0	119 808 075
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 235 744	0	53 161 212	0	225 000	0	54 621 956
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 235 744	25 925 995	33 984 149	0	0	0	61 145 888
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 193 133	5 736 097	0	0	0	7 929 230
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	28 119 128	830 658	0	0	0	28 949 786
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 235 744	0	38 889 588	0	0	0	40 125 332
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 235 744	0	38 889 588	0	0	0	40 125 332
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	14 271 624	0	225 000	0	14 496 624
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 235 744	0	29 180 097	0	0	0	30 415 841

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	1 490 166	0	0	0	1 530 379	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 490 922	0	0	0	1 886 578	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 400 594	0	0	0	1 715 022	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 381 682	0	0	0	5 131 979	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 381 970
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	79
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)	4 816 707
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	325 785
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	4 490 922
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)	-1 670 913
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-708 488 874
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	713 549 885
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 637 941
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-384 345
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	40 213
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-1 423 500
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 400 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	63 713
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	398 275
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	39 840
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	39 840
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 145 794
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	3 145 794
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	835 256