

Adatellenőrző kód: -5a1315-32-63-15-2173-5266-4c5e7619-42-1b12-e43

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="09"/>	<input type="text" value="0200"/>	<input type="text" value="48"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="675365"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS VÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

4032 Debrecen Pallagi út 9

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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)	1 205 383 032	1 390 904 764	326 000	1 327 297 512	3 629 319 924	0	1 327 297 512
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	46 784 945	11 542 577	35 242 368	0	0	35 242 368
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	900 000	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	10 683 698	0	10 683 698	0	0	10 683 698
05	Végkielégítés (K1105)	7 527 422	8 314 753	0	787 331	0	0	787 331
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 405 644	10 029 202	0	8 665 602	0	0	8 665 602
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	76 080 000	76 085 425	0	59 611 394	0	0	59 611 394
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	25 122 380	25 122 380	0	15 726 544	0	0	15 726 544
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 707 199	44 552 226	3 653 759	39 488 593	0	0	39 488 593
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 343 125 677	1 612 477 393	15 522 336	1 497 503 042	3 629 319 924	0	1 497 503 042
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	500 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 185 500	11 399 863	594 264	8 631 036	0	0	8 631 036
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 685 500	11 899 863	594 264	8 631 036	0	0	8 631 036
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 346 811 177	1 624 377 256	16 116 600	1 506 134 078	3 629 319 924	0	1 506 134 078
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	212 866 070	250 606 165	5 711 525	227 419 006	471 811 590	0	227 419 006
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	192 018 724
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	20 245 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 132 855
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 022 427
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 897 550	14 231 529	139 200	11 673 540	0	0	11 134 468
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 135 000	32 180 091	1 746 787	21 517 879	6 185 366	0	21 218 710
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	40 032 550	46 411 620	1 885 987	33 191 419	6 185 366	0	32 353 178
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 812 115	2 922 549	0	2 275 763	0	0	2 179 266
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 812 115	2 922 549	0	2 275 763	0	0	2 179 266
40	Vásárolt élelmезés (K332)	369 265 406	410 312 165	0	399 854 435	1 343 553 868	0	346 046 437
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	400 000	400 000	0	275 000	0	0	275 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 492 887	3 492 887	0	574 631	0	0	448 466
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33 472 160	38 266 810	892 600	34 582 998	0	0	31 325 969
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	66 075 384	72 436 623	1 175 988	60 364 494	66 589 232	0	57 139 280
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	851 451
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	472 705 837	524 908 485	2 068 588	495 651 558	1 410 143 100	0	435 235 152
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	270 000	0	255 730	0	0	255 730
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	250 000	270 000	0	255 730	0	0	255 730

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	126 554 071	140 731 262	375 317	131 808 582	377 592 093	0	116 133 163
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 024 000	2 170 832	60 000	779 181	0	0	779 014
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	128 578 071	142 902 094	435 317	132 587 763	377 592 093	0	116 912 177
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	644 378 573	717 414 748	4 389 892	663 962 233	1 793 920 559	0	586 935 503
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	136 800	142 500	0	142 500	0	0	142 500
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	136 800	142 500	0	142 500	0	0	142 500
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	62 352 084	0	42 941 705	0	0	42 941 705
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	62 352 084	0	42 941 705	0	0	42 941 705
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	62 352 084	0	42 941 705	0	0	42 941 705
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 400 000	860 000	0	808 901	0	0	808 901
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 787 120	22 404 781	1 218 266	21 011 499	0	0	20 411 499
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 480 522	6 281 493	328 934	5 891 507	0	0	5 729 507
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	11 667 642	29 546 274	1 547 200	27 711 907	0	0	26 949 907
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 215 860 262	2 684 439 027	27 765 217	2 468 311 429	5 895 052 073	0	2 390 522 699

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	4 857 757	4 857 757	0	4 857 757
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	488 857
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	4 368 900
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 857 757	4 857 757	0	4 857 757
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	208 200	208 200	0	208 200
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	208 200
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	208 200	208 200	0	208 200
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 592 941	1 261 811	1 268 087	0	1 261 811
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	2 993	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	434 923 580	442 290 027	447 337 791	2 635 903	442 290 027
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 924 083	4 551 614	4 560 957	108 787	4 551 614
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	5 018 000	6 374 000	0	5 018 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	13 419 894	13 419 894	0	13 419 894
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	13 419 894	13 419 894	0	13 419 894
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 327 637	1 327 637	0	1 327 637
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	443 440 604	467 868 983	474 291 359	2 744 690	467 868 983
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	50 000	50 000	0	50 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	50 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	50 000	50 000	0	50 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	1 500 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	443 440 604	474 484 940	480 907 316	2 744 690	474 484 940

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	125 934 069	125 934 069	0	125 934 069
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	125 934 069	125 934 069	0	125 934 069
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 772 419 658	2 084 020 018	1 987 212 043	0	1 987 212 043
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 772 419 658	2 209 954 087	2 113 146 112	0	2 113 146 112
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 772 419 658	2 209 954 087	2 113 146 112	0	2 113 146 112

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	101221 Fogyatékossgal él?k nappali ellátása	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 327 297 512	0	0	0	100 786 720	628 950 765	128 536 761	89 893 469	49 187 177	52 796 114	986 790	6 821 767
02	Normatív jutalmak (K1102)	35 242 368	0	0	0	525 843	30 839 377	596 950	449 900	333 225	259 625	0	15 125
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 683 698	0	0	0	0	6 247 016	813 262	2 735 409	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	787 331	0	0	0	0	787 331	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 665 602	0	0	0	0	2 756 171	640 328	234 103	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	59 611 394	0	0	0	5 493 473	24 030 542	5 146 252	3 569 727	3 280 020	2 370 291	53 090	240 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	15 726 544	0	0	0	1 903 691	7 992 885	1 470 880	951 777	1 031 652	754 936	9 605	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	39 488 593	0	0	2 421 701	2 473 578	17 349 837	4 047 652	3 197 711	1 297 684	1 223 024	14 266	201 590
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 497 503 042	0	0	2 421 701	111 183 305	718 953 924	141 252 085	101 032 096	55 129 758	57 403 990	1 063 751	7 278 482
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 631 036	0	0	0	1 600	145 613	43 627	44 208	188 746	76 092	400	8 102 462
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 631 036	0	0	0	1 600	145 613	43 627	44 208	188 746	76 092	400	8 102 462
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 506 134 078	0	0	2 421 701	111 184 905	719 099 537	141 295 712	101 076 304	55 318 504	57 480 082	1 064 151	15 380 944
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	227 419 006	0	0	269 817	15 537 631	105 683 963	19 685 332	14 291 931	11 895 938	7 892 044	151 311	990 138
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	192 018 724	0	0	269 817	14 464 956	79 207 717	18 521 973	13 203 758	11 276 529	7 509 535	142 632	954 138
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	20 245 000	0	0	0	0	20 245 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 132 855	0	0	0	248 410	2 601 297	385 398	545 139	98 634	18 813	644	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 022 427	0	0	0	824 265	3 629 949	777 961	543 034	520 775	363 696	8 035	36 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 134 468	0	0	0	13 836	7 394 095	1 735 637	1 636 514	92 782	11 655	3 446	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 218 710	0	0	0	254 115	8 005 726	1 895 009	1 825 660	1 438 890	199 599	49 208	4 117 778
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 353 178	0	0	0	267 951	15 399 821	3 630 646	3 462 174	1 531 672	211 254	52 654	4 117 778
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 179 266	0	0	0	48 398	1 047 542	245 461	225 111	157 928	20 696	6 068	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 179 266	0	0	0	48 398	1 047 542	245 461	225 111	157 928	20 696	6 068	0
40	Vásárolt élelmzés (K332)	346 046 437	0	0	0	15 077 332	204 964 150	47 867 646	44 442 088	219 534	6 030 577	1 730 616	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	275 000	0	0	0	5 253	93 662	22 358	21 478	34 568	4 538	1 320	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	448 466	0	0	0	8 225	158 451	37 970	36 715	54 134	7 106	2 066	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	101221 Fogyatékossgal él?k nappali ellátása	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 325 969	0	0	1 615 800	158 502	17 430 785	4 127 791	3 894 803	1 028 260	134 690	39 603	90 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	57 139 280	0	0	89 072	1 642 688	20 304 917	4 029 395	3 794 351	5 829 316	763 425	224 702	134 988
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	851 451	0	0	66 049	10 627	310 152	73 011	67 759	68 949	9 035	2 654	55 188
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	435 235 152	0	0	1 704 872	16 892 000	242 951 965	56 085 160	52 189 435	7 165 812	6 940 336	1 998 307	224 988
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	255 730	0	0	0	965	72 472	6 543	23 525	27 088	833	242	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	255 730	0	0	0	965	72 472	6 543	23 525	27 088	833	242	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	116 133 163	0	0	3 168	4 624 610	63 153 282	14 767 355	13 743 740	2 251 292	1 918 304	550 075	1 133 346
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	779 014	0	0	0	8 166	496 606	34 843	32 635	52 783	6 912	2 037	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	116 912 177	0	0	3 168	4 632 776	63 649 888	14 802 198	13 776 375	2 304 075	1 925 216	552 112	1 133 346
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	586 935 503	0	0	1 708 040	21 842 090	323 121 688	74 770 008	69 676 620	11 186 575	9 098 335	2 609 383	5 476 112
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	142 500	0	0	0	0	142 500	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	142 500	0	0	0	0	142 500	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	42 941 705	42 941 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	42 941 705	42 941 705	0	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)	42 941 705	42 941 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	808 901	0	0	0	0	808 901	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 411 499	0	0	127 008	8 212 881	11 554 308	0	0	0	0	0	517 302
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 729 507	0	0	34 292	2 217 479	3 338 064	0	0	0	0	0	139 672
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	26 949 907	0	0	161 300	10 430 360	15 701 273	0	0	0	0	0	656 974
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 390 522 699	42 941 705	0	4 560 858	158 994 986	1 163 748 961	235 751 052	185 044 855	78 401 017	74 470 461	3 824 845	22 504 168

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	101221 Fogyatékossggal él?k nappali ellátása	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 390 522 699	42 941 705	0	4 560 858	158 994 986	1 163 748 961	235 751 052	185 044 855	78 401 017	74 470 461	3 824 845	22 504 168
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	252	0	0	1	18	125	26	20	8	8	0	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 306 260	239 031 689	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	213 650	2 008 673	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	888 011	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	5 035 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 436 709	13 991 290	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	204 423	1 406 695	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	330 787	6 930 763	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 491 829	269 292 121	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 931	19 357	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 931	19 357	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 500 760	269 311 478	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 550 804	46 470 097	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 321 829	42 145 840	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 887	2 222 633	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	217 088	2 101 624	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	78 404	168 099	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 075 754	2 356 971	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 154 158	2 525 070	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	134 928	293 134	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	134 928	293 134	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	25 714 494	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	28 683	63 140	0
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	44 918	98 881	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	886 992	1 918 743	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 049 418	15 277 008	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	59 426	128 601	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	31 724 505	17 357 772	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 267	118 795	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	5 267	118 795	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 796 468	5 191 523	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	45 988	99 044	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 842 456	5 290 567	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	41 861 314	25 585 338	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	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
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	78 912 878	341 366 913	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	78 912 878	341 366 913	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	36	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	101221 Fogyatékossgal él?k nappali ellátása	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 857 757	0	0	4 368 900	0	0	0	0	488 857	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	488 857	0	0	0	0	0	0	0	488 857	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 368 900	0	0	4 368 900	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 857 757	0	0	4 368 900	0	0	0	0	488 857	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	208 200	0	0	208 200	0	0	0	0	0	0	0	0
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	208 200	0	0	208 200	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	208 200	0	0	208 200	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 261 811	0	0	0	0	1 029 605	0	0	232 206	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	442 290 027	0	0	0	8 798 740	265 109 526	71 148 540	49 075 961	0	6 573 395	411 807	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 551 614	0	0	0	1 466	288 064	0	0	62 698	0	111 167	12 522
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 018 000	0	0	0	0	5 018 000	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	13 419 894	0	0	1 306 208	0	12 113 686	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	13 419 894	0	0	1 306 208	0	12 113 686	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 327 637	0	0	0	5 431	1 259 731	0	0	0	0	0	46 378
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	467 868 983	0	0	1 306 208	8 805 637	284 818 612	71 148 540	49 075 961	294 904	6 573 395	522 974	58 900
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	101221 Fogyatékosokkal él?k nappali ellátása	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás
278	ebból: egyéb vállalkozások (B75)	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	474 484 940	0	0	5 883 308	8 805 637	286 368 612	71 148 540	49 075 961	783 761	6 573 395	522 974	58 900
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	125 934 069	125 934 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	125 934 069	125 934 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 987 212 043	1 987 212 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 113 146 112	2 113 146 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 113 146 112	2 113 146 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 587 631 052	2 113 146 112	0	5 883 308	8 805 637	286 368 612	71 148 540	49 075 961	783 761	6 573 395	522 974	58 900

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	15 079 255	26 092 803	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 072 025	3 672	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 499	13 598	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	19 153 779	26 110 073	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	19 153 779	26 110 073	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	19 153 779	26 110 073	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	474 484 940
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 390 522 699
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 916 037 759
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 113 146 112
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 113 146 112
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	197 108 353
15	C) Összes maradvány (=A+B)	197 108 353
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	105 553 947
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	91 554 406

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	12 895 465	1 200 000	0	0	240 000	0	0	32 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	20	141 786 721	5 827 000	0	592 800	4 755 764	897 404	0	2 025 782	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	22 157 622	633 000	0	0	960 000	642 420	0	1 573 113	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	43	146 556 398	3 493 000	552 353	1 963 089	8 609 095	2 369 557	0	6 277 631	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	126	673 967 718	16 504 368	8 515 195	4 531 022	31 768 288	7 859 100	0	21 003 101	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	58	329 933 588	7 585 000	1 616 150	2 366 022	13 278 247	3 958 063	0	8 576 966	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	252	1 327 297 512	35 242 368	10 683 698	9 452 933	59 611 394	15 726 544	0	39 488 593	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	252	1 327 297 512	35 242 368	10 683 698	9 452 933	59 611 394	15 726 544	0	39 488 593	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	2	16	18	69	89	21	179	197
02	b) csoport	0	0	0	2	5	1	8	8
03	Összesen (01+02)	2	16	18	71	94	22	187	205
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	3	4	4
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	5	8	8
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	2	4	0	6	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	2	2	0	4	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbiztos	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	23	7	0	30	30
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	25	12	1	38	39
27	Összesen (03+13+26)	2	17	19	96	109	28	233	252
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	2	17	19	96	109	28	233	252
45	I. funkció csoport	2	16	18	71	94	22	187	205
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	5	8	8
47	III. funkció csoport	0	1	1	25	12	1	38	39

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	93 363	0	38 335
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	93 363	0	38 335
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 289 664 622	0	1 267 001 716
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	38 390 614	0	84 452 678
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	184 961	0	3 778 494
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 328 240 197	0	1 355 232 888
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 328 333 560	0	1 355 271 223
30	B/I/1 Vásárolt készletek	3 297 052	0	4 033 774
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 297 052	0	4 033 774
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 297 052	0	4 033 774
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	3 207 270	0	1 402 145
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 207 270	0	1 402 145
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	157 955 547	0	227 796 656
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	157 955 547	0	227 796 656
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	161 162 817	0	229 198 801
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 412 237	0	6 422 376
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 993	0	9 269
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 852 603	0	5 047 764
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	156 641	0	9 343
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 400 000	0	1 356 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 412 237	0	6 422 376
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 788 136	0	2 744 690
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 119	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 785 952	0	2 635 903
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	65	0	108 787
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 788 136	0	2 744 690
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	345 897	0	10 000
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	64 800	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	281 097	0	10 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 636 182	0	1 149 884
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 982 079	0	1 159 884
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 182 452	0	10 326 950
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 823 000	0	6 680 338
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 823 000	0	6 680 338
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 002 000	0	-5 673 446
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 002 000	0	-5 673 446

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	54 563	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	54 563	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	875 563	0	1 006 892
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	250 433	0	381 373
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	250 433	0	381 373
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 505 101 877	0	1 600 219 013
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 508 615 186	0	1 508 615 186
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 312 090	0	-11 039 910
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-224 465 051	0	-224 465 051
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-18 008 893	0	-5 879 133
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 468 241	0	57 164 589
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 275 297 393	0	1 324 395 681
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5 425	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	61 668 685	0	77 026 730
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	762 000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	61 674 110	0	77 788 730
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	677 347	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	677 347	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	768 640	0	3 040
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	37 496 750	0	33 247 292
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	38 265 390	0	33 250 332
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	100 616 847	0	111 039 062
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 157 735	0	9 045 932
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	118 037 358	0	154 220 711
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 992 544	0	1 517 627
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	129 187 637	0	164 784 270
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 505 101 877	0	1 600 219 013

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	286 502 732	0	447 341 802
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	286 502 732	0	447 341 802
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 543 236 568	0	1 987 212 043
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 523 987	0	4 820 199
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 711 610	0	1 708 200
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	66 359 093	0	66 868 636
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 615 831 258	0	2 060 609 078
13	10 Anyagköltség	28 222 415	0	31 690 122
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	291 804 369	0	449 381 969
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	320 026 784	0	481 072 091
18	14 Bérköltség	1 093 956 977	0	1 406 789 998
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	114 187 836	0	131 299 727
20	16 Bérjárulékok	187 580 704	0	231 641 287
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 395 725 517	0	1 769 731 012
22	VI Értékcsökkenési leírás	35 165 187	0	46 963 672
23	VII Egyéb ráfordítások	141 867 119	0	166 439 410
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	9 549 383	0	43 744 695
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 918 858	0	13 419 894
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 918 858	0	13 419 894
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 918 858	0	13 419 894
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	11 468 241	0	57 164 589

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)	3 709 274	1 531 849 697	190 979 826	0	184 961	0	1 726 723 758
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	21 820 400	0	21 820 400
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 654 492	77 381 130	0	0	0	79 035 622
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	928 100	0	928 100
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	11 906 788	434 250	0	0	0	12 341 038
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	59 880 655	0	59 880 655
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	13 561 280	77 815 380	0	82 629 155	0	174 005 815
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	70 425	0	3 627 793	0	0	0	3 698 218
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	17 903 482	0	0	0	0	17 903 482
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	79 035 622	0	79 035 622
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	70 425	17 903 482	3 627 793	0	79 035 622	0	100 637 322
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 638 849	1 527 507 495	265 167 413	0	3 778 494	0	1 800 092 251
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 615 911	242 185 075	152 589 212	0	0	0	398 390 198
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	55 028	20 517 800	32 577 316	0	0	0	53 150 144
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	70 425	2 197 096	4 451 793	0	0	0	6 719 314
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 600 514	260 505 779	180 714 735	0	0	0	444 821 028
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 600 514	260 505 779	180 714 735	0	0	0	444 821 028
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	38 335	1 267 001 716	84 452 678	0	3 778 494	0	1 355 271 223
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 294 920	1 576 119	160 254 430	0	0	0	165 125 469

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	345 897	0	0	0	10 000	0
04	Készletek	3 297 052	0	0	0	4 033 774	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	157 955 547	0	0	0	227 796 656	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	12 457 700	4 257 327	4 769 575	4 257 327	13 936 641	4 769 575
11	Összesen (=01+...+10)	174 056 196	4 257 327	4 769 575	4 257 327	245 777 071	4 769 575

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	24 299 865
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	452
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	28 916
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	28 916
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	813 617

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)	161 162 817
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	3 207 270
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	157 955 547
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)	68 035 984
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 390 522 699
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 587 631 052
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-125 934 069
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-335 897
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-64 800
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-271 097
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-1 486 298
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-54 563
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-54 563
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	765 600
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	765 600
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	4 249 458
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	229 198 801
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	229 198 801