

Adatellenőrző kód: -19-27-63-17-24-5a-6a60391d214e56-1a-19-14-53-5515-27

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0008 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

791452 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

1081 Budapest Népszínház utca 22

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2025	01	01	-	12 31

.....év.....hó.....nap

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

.....év.....hó.....nap

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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

Éves költségvetési beszámoló

JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0008

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 665 887 526	1 768 088 563	0	1 693 085 356	2 250 000 000	0	1 693 085 356	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 954 888	148 562 908	0	146 969 086	0	0	146 969 086	
04	Készletért. ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 480 920	32 338 050	0	28 791 480	0	0	28 791 480	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 338 060	15 400 196	0	13 989 986	0	0	13 989 986	
07	Béren kívüli jutások (K1107)	67 583 334	67 583 334	0	60 528 550	0	0	60 528 550	
09	Költségtérítési költségvetési (K1109)	7 698 768	7 732 222	0	5 464 588	0	0	5 464 588	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 597 990	46 575 383	0	39 935 067	0	0	39 935 067	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 779 522 486	2 086 280 656	0	1 988 784 113	2 250 000 000	0	1 988 784 113	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	9 849 345	33 803 162	0	23 742 252	0	0	23 742 252	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	33 563 433	34 464 841	0	28 878 629	0	0	28 878 629	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	43 412 778	68 268 003	0	52 620 881	0	0	52 620 881	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 822 935 264	2 154 548 659	0	2 041 404 994	2 250 000 000	0	2 041 404 994	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	295 580 300	345 659 290	0	297 779 189	579 720 000	0	297 779 189	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 512 915	12 369 320	0	5 895 073	0	0	5 895 073	
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	122 062 580	129 289 284	5 852 470	100 172 018	2 200 000	0	97 498 458	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	133 575 495	141 638 604	5 852 470	106 067 091	2 200 000	0	103 393 531	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 136 583	26 600 310	0	21 903 257	5 983 821	0	20 785 879	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 124 825	6 077 777	0	3 578 830	2 572 160	0	3 453 838	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	32 261 408	32 678 087	0	25 482 087	8 555 981	0	24 239 717	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	102 562 849	104 706 702	0	51 920 916	122 264 680	0	49 592 993	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	77 511 929	80 061 929	0	30 033 786	93 465 000	0	29 492 758	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	13 090 000	3 895 500	0	0	0	0	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	18 777 113	24 041 101	0	17 039 384	20 336 295	0	16 858 788	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	211 851 891	212 705 232	0	98 994 096	236 065 975	0	95 944 539	
40	Vásárolt elektromos (K332)	507 589 881	508 011 281	0	493 657 152	21 378 195	0	493 012 172	
41	Bérelt és lízing díjak (>=42) (K333)	1 153 622	2 165 824	0	1 979 415	1 387 600	0	1 979 415	
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	92 655 689	102 589 667	9 420 480	41 561 561	2 550 400	0	40 779 884	
44	Közvetített szolgáltatások (>=43) (K335)	0	2 500 000	0	1 676 709	26 832	0	1 655 440	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	68 439 583	78 972 899	634 614	38 465 845	8 880 000	0	36 580 845	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	40 951 179	48 855 309	3 319 520	39 699 170	8 246 049	0	39 000 833	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	922 641 845	955 780 212	13 374 614	716 033 948	278 535 051	0	708 953 128	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrások	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
50	Külföldi kiadások (K341)	400 000	1 688 023	0	932 466	200 000	0	932 466	
52	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	400 000	1 688 023	0	932 466	200 000	0	932 466	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	302 627 370	310 257 289	4 999 560	216 899 110	75 930 596	0	214 487 423	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 652 000	2 935 632	64 058	1 579 757	167 187	0	1 564 279	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	304 279 370	313 212 921	5 063 618	218 478 867	76 097 783	0	216 051 702	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 393 158 118	1 444 997 847	24 290 702	1 066 994 459	365 588 815	0	1 053 570 544	
101	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	1 152 000	1 152 000	0	763 603	0	0	763 603	
102	ebbeli: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	763 603	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 152 000	1 152 000	0	763 603	0	0	763 603	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	28 057 781	0	28 057 781	0	0	28 057 781	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	28 057 781	0	28 057 781	0	0	28 057 781	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	28 057 781	0	28 057 781	0	0	28 057 781	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	2 755 906	2 755 906	1 827 146	0	0	0	0	
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	217 008	3 198 172	0	2 871 327	0	0	2 871 327	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 948 420	28 603 828	2 326 388	16 426 650	0	0	15 357 058	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 728 761	9 330 637	1 121 457	5 026 056	0	0	4 815 456	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	31 650 095	43 888 543	5 274 991	24 324 033	0	0	23 043 841	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 544 455 777	4 018 304 120	29 565 683	3 459 324 059	3 195 308 815	0	3 444 619 952	

02 - B1 - B7 Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évi követelés esedékes 6	Követelés - Költségvetési évi követelés esedékes 7	Teljesítés 8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=39+...+44) (B16)	2 418 800	2 418 800	1 976 000	0	1 976 000
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 418 800	2 418 800	1 976 000	0	1 976 000
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	11 681 863	11 681 863	11 244 801	0	10 225 445
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	2 500 000	1 701 515	0	1 750 314
187	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	356 061
195	Ellátási díjak (B405)	103 762 053	103 762 053	120 213 640	0	7 855
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 129 483	22 804 483	25 024 520	0	120 212 006
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	31 000 000	31 000 000	68 467 000	0	24 387 002
202	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattámogatási bevételek (>=203-204-205) (B4082)	0	0	2 535 742	0	45 449 000
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	2 535 742	0	2 535 742
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	216 714	216 714	0	216 714
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	43 000	5 162 083	0	5 162 083
216	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	80 000
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	168 573 399	172 008 113	234 566 615	0	208 544 053
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	325 000	325 000	0	325 000
247	ebből: bázszeresek (B65)	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	325 000	325 000	0	325 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	170 992 199	174 751 913	236 867 615	0	210 845 053

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven belüli esedékes	Követelés - Költségvetési éven kívüli esedékes	8	8
2	3	4	5	6	7		
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	80 114 035	80 114 035	0	80 114 035	80 114 035
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	80 114 035	80 114 035	0	80 114 035	80 114 035
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	3 373 463 578	3 763 438 172	3 763 438 172	0	3 763 438 172	3 763 438 172
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	3 373 463 578	3 843 552 207	3 843 552 207	0	3 843 552 207	3 843 552 207
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 373 463 578	3 843 552 207	3 843 552 207	0	3 843 552 207	3 843 552 207

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatásképzés, ellenőrzés	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazdálkodási, üzemeletelési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekvédelem köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101142 Szervezői tevékenység naplaji ellátása	101221 Fogynelkossággal átló naplaji ellátása	102025 Időskorúak átlagolt ellátása	102030 Időskorúak naplaji ellátása	104032 Gyermekvédelem átlagolt ellátása	104037 Intézményben kívüli gyermekvédelem
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 693 085 356	8 838 679	230 448 456	0	139 406 131	0	22 612 819	40 687 030	113 029 365	103 265 089	119 725 943	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	146 969 086	0	20 393 634	0	12 410 315	0	2 275 889	3 590 640	9 772 634	9 490 265	9 863 023	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos jutalmazás (K1104)	28 791 480	0	5 849 515	0	672 982	0	150 222	648 074	5 488 249	0	4 332 931	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 989 986	0	3 370 700	0	1 366 200	0	0	777 600	1 047 600	4 232 000	250 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	60 528 550	0	6 670 639	0	6 003 957	0	937 500	1 650 628	3 747 593	3 889 041	4 277 450	0
09	Közzététel költségvetési (K1109)	5 464 588	0	820 827	0	114 724	0	0	0	575 448	268 191	1 242 500	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	39 955 067	137 215	6 357 021	0	2 611 088	0	477 616	990 911	3 076 928	950 734	3 066 279	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111)	1 988 784 113	8 975 894	273 910 792	0	162 585 397	0	26 454 056	48 344 883	136 737 817	122 095 330	142 758 126	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	23 742 252	0	9 818 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb költségvetési juttatások (K1123)	23 878 629	0	6 424 307	0	2 567 024	0	0	0	0	53 567	311 754	0
19	Külső személyi juttatások (=15+17+18) (K12)	52 620 881	0	16 242 662	0	2 567 024	0	0	0	0	53 567	311 754	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 041 404 994	8 975 894	290 153 454	0	165 152 421	0	26 454 056	48 344 883	136 737 817	122 148 897	143 069 880	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	297 779 189	1 166 861	60 023 874	0	23 525 787	0	3 703 171	6 543 594	16 688 822	16 085 645	19 216 489	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	254 240 417	1 166 861	33 999 709	0	20 734 587	0	3 439 029	6 284 840	15 998 328	15 370 226	18 101 908	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	23 946 000	0	23 946 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	4 889 648	0	184 745	0	1 348 574	0	123 517	11 160	144 631	132 063	438 086	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	14 703 124	0	1 893 420	0	1 442 626	0	140 625	247 594	545 863	583 356	676 495	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 895 073	0	103 935	0	68 195	0	31 029	574 324	318 821	1 840 992	637 453	0
29	Önellenőrzési anyagok beszerzése (K312)	97 498 458	126 596	4 361 451	0	6 118 565	0	549 255	1 337 096	2 543 584	0	13 015 407	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	103 393 531	126 596	4 465 386	0	6 186 760	0	580 284	1 911 420	2 862 405	1 840 992	13 652 860	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 785 879	63 636	766 922	0	1 428 797	0	168 791	214 259	8 404 241	1 039 399	944 880	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 453 838	16 062	212 667	0	55 542	0	84 170	91 769	305 704	450 335	468 141	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 239 717	79 698	979 589	0	1 484 339	0	252 961	306 028	8 709 945	1 489 734	1 413 021	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi, gazdasági, oktatási, egészségügyi, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096035 Gyermekjóléti köznevelési intézményben	096035 Munkaadói ékeztetés közzévétele intézményben	101142 Szervezői feladatok havi ellátása	101221 Foglalkoztatással ellátott havi ellátása	102023 Jóléti célú támogatások államháztartáson kívül	102031 Közfoglalkoztatás ellátása	104032 Gyermekjóléti célú támogatások államháztartáson kívül	104037 Intézményi költségvetés
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	49 592 993	0	2 398 478	0	85 123	0	164 836	460 248	13 513 022	2 045 845	3 214 219	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	29 492 758	0	736 097	0	61 615	0	116 360	1 062 037	7 633 435	0	539 386	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	16 858 788	0	383 826	0	93 325	0	116 980	253 670	5 538 313	1 146 673	1 404 768	0
39	Közműhasználati díjak (=35+...+38) (K331)	95 944 539	0	3 518 401	0	240 063	0	398 176	1 775 955	26 684 770	3 192 518	5 156 373	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	493 012 172	0	0	0	377 040 406	2 484 840	110 610	2 203 224	7 453 565	0	4 519 564	699 300
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	1 979 415	0	383 100	0	0	0	0	0	0	0	135 600	0
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	40 778 884	46 333	2 175 756	0	728 859	0	810 998	560 711	1 380 214	2 365 637	6 017 365	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 655 440	0	1 655 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	36 580 845	2 997 000	2 666 820	0	610 000	0	246 900	1 610 272	3 251 000	1 683 709	12 573 802	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	39 000 833	15 115	7 533 038	0	1 720 419	0	227 866	356 002	995 113	2 181 377	3 404 766	0
49	Szolgáltatási kiadások (=40+41+43+44+46+47) (K33)	708 953 128	3 058 448	17 932 655	0	360 339 747	2 484 840	1 794 550	6 506 164	39 764 662	9 423 241	31 809 470	699 300
50	Küldemények kiadásai (K341)	932 466	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	383 714	0
52	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	932 466	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	383 714	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	214 487 423	58 284	5 100 406	0	105 764 918	670 906	614 645	1 930 464	12 883 428	2 429 562	12 153 242	188 809
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 564 279	0	535 058	0	12 374	0	8	13 117	29 369	2 051	44 827	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	216 051 702	58 284	5 635 464	0	105 777 292	670 906	614 656	1 943 581	12 912 797	2 431 613	12 198 069	188 809
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 053 570 544	3 523 026	29 013 094	0	493 788 138	3 155 746	3 242 451	10 667 193	64 249 809	15 185 580	59 457 134	888 109
101	Intézményi ellátások pénzbeli kiadásai (>=102+103) (K47)	763 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763 603	0
102	Ebből: államigazgatási pénzbeli kiadásai (K47)	763 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763 603	0
124	Ellátottak pénzbeli kiadásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	763 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763 603	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	28 057 781	0	0	28 057 781	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	28 057 781	0	0	28 057 781	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, elvonás	013360 Más szociális részre végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemi/területi, egyéb szolgáltatások	018030 Társadalmi célú finanszírozási intézetek	090015 Gyermeknevelési köznevelési intézményben	096025 Munkaköri ellátás köznevelési intézményben	101142 Szanvedélybetegek napközi ellátása	101221 Foglalkoztatással foglalkozó napközi ellátása	102025 Időskorúak ápolási ellátása	102031 Idősek napközi ellátása	104032 Gyermekek ápolási ellátása	104037 Intézményi kiáll. gyermeknevelés
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+182+193) (K5)	28 057 781	0	0	28 057 781	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 871 327	393 465	663 495	0	46 441	0	138 574	102 425	39 620	0	206 359	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 357 053	685 515	1 361 131	0	565 774	0	172 590	509 688	294 309	0	3 282 872	0
204	Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 815 456	281 327	546 648	0	165 298	0	58 742	165 273	90 161	0	881 258	0
205	Beutazások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	23 043 841	1 370 307	2 571 274	0	777 513	0	369 906	777 386	424 090	322 494	4 370 489	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K9)	3 444 619 952	15 036 088	381 761 696	28 057 781	683 243 859	3 155 746	33 769 584	66 333 056	218 100 538	153 742 616	226 877 595	888 109
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	3 444 619 952	15 036 088	381 761 696	28 057 781	683 243 859	3 155 746	33 769 584	66 333 056	218 100 538	153 742 616	226 877 595	888 109
314	Általános statisztikai állományi fejezet	253	2	27	0	23	0	4	7	16	15	18	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104050 Államok, fiatalok és családok életminőség- javító programjai (következők)	107050 Szociális és szociális célú beruházás, üzemeltetés népkonyhai	107051 Szociális élektetés szociális konyhai	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Elzáródásos és segélynyújtás	999999 Kormányzat funkciója fel nem osztott területek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	263 166 185	282 310 477	0	80 790 989	22 493 172	227 722 580	33 124 683	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	22 231 447	22 310 195	0	6 905 140	2 101 690	23 114 684	2 339 520	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, túlszolgálat (K1104)	2 014 052	4 675 674	0	3 335 819	0	0	1 623 962	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	800 000	350 000	0	114 750	150 000	1 431 136	100 000	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	9 156 803	10 014 945	0	2 746 588	1 000 000	9 210 804	972 602	0
09	Közzététel költségvetés (K1109)	1 179 236	134 009	0	300 689	97 524	609 525	121 965	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 303 131	8 865 454	0	2 106 312	48 000	5 976 562	831 196	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=01+...+13) (K11)	302 850 854	328 660 754	0	96 300 297	25 890 386	268 065 291	39 133 868	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	13 743 897	0	180 000	0	0	0	0
19	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 477 298	174 286	0	57 750	0	1 812 643	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 477 298	13 918 183	0	237 750	0	1 812 643	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	320 328 152	342 578 937	0	96 538 047	25 890 386	269 877 934	39 133 868	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	49 494 502	43 266 975	0	12 882 091	3 503 086	36 162 651	4 695 494	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	42 845 184	41 275 193	0	12 429 856	3 353 086	34 024 217	4 434 746	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: vámpénz hozzájárulás (K2)	1 105 587	436 411	0	105 151	0	744 865	114 858	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	5 543 731	1 555 371	0	347 084	150 000	1 393 569	145 890	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	31 387	1 016 641	447 666	751 230	3 078	70 322	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 817 125	10 072 536	0	2 208 201	52 393 342	639 469	315 831	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 848 512	11 089 177	447 666	2 959 431	52 396 420	709 791	315 831	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 176 428	2 857 224	0	708 968	132 355	866 971	13 008	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	638 800	674 975	0	164 547	26 730	125 418	138 978	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 815 228	3 532 199	0	873 515	159 085	992 389	151 986	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 532 815	5 239 352	0	19 822 320	414 865	701 870	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	283 800	927 893	0	17 524 458	12 696	594 981	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	196 390	2 823 622	0	4 672 409	43 502	185 310	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 013 005	8 990 867	0	42 019 187	471 063	1 482 161	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérelt és lízing díjak (>=42) (K333)	492 844	621 783	0	346 088	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központ	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életmódjára javító programok (tréning, tanács)	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Karbantartási, kiszállási szolgálatok (K334)	2 141 073	6 420 307	0	17 444 114	466 299	222 218	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységei, segítő szolgálatok (K336)	1 332 600	7 768 851	0	1 568 291	76 500	195 000	0	0
47	Egyéb szolgálatok (>=46) (K337)	5 373 847	4 343 460	0	2 031 884	2 762 007	7 927 890	128 039	0
49	Szolgáltatási kiadások (=38+40+41+43+44+46+47) (K33)	11 353 369	28 145 268	0	63 409 574	3 775 869	9 827 269	128 039	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	348 752	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	348 752	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 788 880	7 686 294	104 699	17 224 479	12 535 417	26 595 181	127 709	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	155 879	120 505	0	418 964	50	232 064	8	0
63	Különtételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 944 759	7 806 799	104 699	17 643 443	12 535 467	1 862 161	127 717	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	26 310 620	50 573 443	552 365	84 885 963	68 866 841	13 391 610	723 573	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	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)	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	72 141	488 295	0	720 512	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	721 479	4 046 589	0	3 234 502	0	228 667	0	0
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	214 280	1 204 306	0	1 067 860	0	61 741	0	0
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 007 900	5 739 200	0	5 022 874	0	290 408	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	397 141 174	442 158 555	552 365	199 328 975	98 260 313	319 722 603	44 552 935	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	397 141 174	442 158 555	552 365	199 328 975	98 260 313	319 722 603	44 552 935	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	37	46	0	12	5	37	4	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

[illegible]

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv vezetésén végzett pénzügyi gazdálkodási tevékenységéből szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekjóléti közművelődési intézményben	098025 Munkahelyi ékeztetés, köznevelési intézményben	101142 Szervezői feladatok nappali ellátása	101221 Foglalkoztatással nappali ellátása	102025 Időskorúak ápolási ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekjóléti ápolási ellátása	104042 Csakd és gyermekjóléti szolgáltatások	108003 Csakd és gyermekjóléti szolgáltatások
247	ebből: háztartások (B63)	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229 +255+281) (B1-B7)	210 845 053	3 243 010	0	97 987 208	3 081 977	48 697	5	22 790 211	671 146	1 898 934	43 004	2 055 632
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	80 114 035	0	80 114 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	80 114 035	0	80 114 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 223 206 645	0	3 223 206 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+2 99+300+301+304) (B81)	3 303 320 680	0	3 303 320 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 303 320 680	0	3 303 320 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	3 514 165 733	3 243 010	3 303 320 680	97 987 208	3 081 977	48 697	5	22 790 211	671 146	1 898 934	43 004	2 055 632

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	106010 Lakóingatlan szociális célú befizetése, utaztatása	107050 Szociális étkeztetés napkönyhán	107051 Szociális étkeztetés szociális könyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Házi funkcióra felmerülő tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra felmerülő tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	1 976 000	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 976 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	1 976 000	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	3 216 529	0	0	1 492 584	0	0
184	ebből: ágyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0
186	Követeltett szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	0	0	0	0
187	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	0	0	31 915 889	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	868 471	0	8 617 291	19 665 360	0	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	402 996	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	9 080 418	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	216 714	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	786 151	24 025	0	437 801	0	0
216	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személynységi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	786 151	24 025	0	269 801	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+197+206+213+214+215) (B4)	5 087 865	24 025	49 613 598	21 998 741	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	325 000	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	325 000	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	325 000	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	5 412 865	24 025	49 613 598	21 998 741	1 976 000	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	5 412 865	24 025	49 613 598	21 998 741	1 976 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	210 845 053
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 444 619 952
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 233 774 899
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 303 320 680
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 303 320 680
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II-II)	69 545 781
15	C) Összes maradvány (=A+B)	69 545 781
16	D) Alaptevékenység ktelezettségvállalással terhelt maradványa	111 710 445
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-42 164 664

Adatellenőrző kód: -19-27-63-17-24-5a-6a60391d214e56-1a-19-14-53-5515-27

- 17 -

09/A - A létszám-funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közepfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közepfokú 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	4	23	27	5	69	77	151	178	
02	b) csoport	0	1	1	0	2	8	10	11	
03	Összesen (01+02)	4	24	28	5	71	85	161	189	
04	Híradópolitikai	0	0	0	0	0	3	3	3	
05	Cenzúrákódás-költségvetési	0	3	3	0	4	6	10	13	
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	4	9	13	16	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	3	7	7	
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	4	3	7	7	
19	Képzéstele	0	0	0	0	2	0	2	2	
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üzenetelési	0	1	1	0	4	0	4	4	
25	Egyéb (...)	1	0	1	11	21	0	32	33	
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	11	32	3	46	48	
27	Összesen (03+13+26)	5	28	33	16	107	97	220	253	
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	5	28	33	16	105	96	217	250	
45	I. funkció csoport	4	24	28	5	70	84	159	187	
46	II. funkció csoport	0	3	3	0	4	9	13	16	
47	III. funkció csoport	1	1	2	11	31	3	45	47	
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	2	1	3	3	
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2	
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	

12/A - Mérleg				
#	Árnyékosítás	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelési, árművek	37 166 651	0	35 929 683
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	56 479 686	0	55 165 886
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	93 646 337	0	91 095 369
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	93 646 337	0	91 095 369
30	B/II Vásárolt készletek	475 143	0	213 008
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	475 143	0	213 008
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	475 143	0	213 008
49	C/III Forráspénzár	1 360 735	0	2 801 855
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 360 735	0	2 801 855
53	C/II/1 Kincstárban kívüli forrászámok	96 688 532	0	10 738 909
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	96 688 532	0	82 260 162
55	C/III Forrászámok (=C/II/1+C/II/2)	96 688 532	0	92 999 071
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	98 049 267	0	95 800 926
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	24 549 968	0	26 022 562
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	1 199 864	0	2 364 810
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjaira	102	0	1 634
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	323 972	0	637 918
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	22 998 000	0	23 018 000
80	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	28 000	0	0
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	24 549 968	0	26 022 562
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	11 869 761	0	18 731 716
148	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 312 754	0	1 752 738
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	3 000 000
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	9 490 706	0	11 968 168
151	D/II/1f - ebből: ülfizetések, téves és visszatérő kifizetések	1 086 301	0	2 010 810
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	11 869 761	0	18 731 716
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	36 439 729	0	44 754 278
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	22 998 000	0	23 018 000
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	810 000
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-810 000
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	22 998 000	0	23 018 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	22 998 000	0	23 018 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	251 608 476	0	254 881 581
179	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	98 249 409	0	88 249 409
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-54 171 048	0	-54 171 048
182	G/IV Felhalmozott eredmény	12 439 499	0	15 482 337
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 042 838	0	75 525 027
185	G) SAJÁT TÖKB (=G/II+...+G/VI)	49 560 698	0	125 085 725

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
188	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 576 062			13 423 915
193	H/II/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	0			1 280 192
211	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 576 062			14 704 107
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 751 166			0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 751 166			0
236	H/III/1 Kapott előlegek				0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	845 735			563 643
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	28 979 258			45 231 218
246	E) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	29 824 993			45 796 861
249	J2 Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 152 221			60 500 968
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	157 895 557			69 294 888
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	157 895 557			69 294 888
		251 608 476			254 881 581

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevételai	121 873 682	0	131 960 160
04	I TEvékenység nettó eredményszámlái bevételai (=01+02+03)	121 873 682	0	131 960 160
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevételai	3 018 313 157	0	3 223 206 645
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevételai	2 271 200	0	2 301 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételai	15 346 549	0	5 560 797
12	III Egyéb eredményszámlái bevételai (=06+07+08+09)	3 035 930 906	0	3 231 068 442
13	10 Anyagköltség	92 652 462	0	104 392 266
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	710 101 141	0	731 292 787
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 743 430	0	1 602 071
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	804 497 033	0	837 287 124
18	14 Bérköltség	1 690 723 204	0	1 778 877 596
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	169 450 158	0	174 482 295
20	16 Bérjárulékok	277 661 898	0	297 201 978
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 137 835 260	0	2 250 561 869
22	VI Értékesítések leírás	26 992 703	0	22 059 945
23	VII Egyéb ráfordítások	185 411 117	0	180 131 379
24	A) TEvékenységek EREDMÉNYE (=III+IV+V+VI+VII)	3 068 975	0	72 989 285
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételai	171	0	2 535 742
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételai (=17+18+19+20+21)	171	0	2 535 742
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	26 308	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	26 308	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-26 137	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=II+IIIB)	3 042 838	0	2 535 742
				75 525 027

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek	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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 495 675		243 649 504		56 479 686		302 624 865	
02	Immateriális javak beszerzése, nem átváltt beruházások	0	0	0		18 228 385	0	18 228 385	
04	Beruházásokból, felújításokból átváltt érték	0		18 051 867		0	0	18 051 867	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	18 051 867		18 228 385	0	36 280 252	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	6 502 220		0	0	6 502 220	
13	Egyéb csökkenés	0	0	28 794		19 542 385	0	19 571 179	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 531 014		19 542 385	0	26 073 399	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 495 675		255 170 357		55 165 686	0	312 831 718	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 495 675	0	206 297 151		0	0	208 792 826	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	19 198 876		0	0	19 198 876	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	6 441 055		0	0	6 441 055	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 495 675	0	219 054 972		0	0	221 550 647	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	185 702		0	0	185 702	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	185 702		0	0	185 702	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 495 675	0	219 240 674		0	0	221 736 349	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	35 929 683		55 165 686	0	91 095 369	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 393 775	0	106 879 364		0	0	109 273 139	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Átírási számban szereplő értékesítés	Tárgyi eszközök visszatérítési értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	11 888 761	0	0	0	18 731 716	0
04	Készletek	475 143	0	0	0	213 008	0
06	Kincstárán kívüli források	96 688 532	0	0	0	10 738 909	0
08	Költségek a követelés jogi eljárások kivételével	24 549 968	0	0	0	26 022 562	0
11	Összesen (=01+...+10)	133 603 464	0	0	0	55 706 195	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkaadói kifizetés		
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		200 969 554
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)		270
			1

#		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek mértékben) Ft-ban
1		2	3
PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		98 049 287
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		1 360 735
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		96 688 532
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)		-2 248 341
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-005]		-3 444 619 952
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		3 514 165 733
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-80 114 035
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		810 000
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		6 841 955
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		439 984
20	Ígénybevet szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		3 000 000
21	Foglalkoztatotnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		2 477 462
22	Tulajdonosi, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		924 509
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		280 092
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		20 092
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		280 000
46	Letétre megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-16 251 960
53	C. 32-33. számlák számforgó tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		95 800 926
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		95 800 926
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrásszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		82 260 162