Adatellenőrző kód: -4b-25142e-322a4734-44-6b-1e1134-775-1975c-716c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	településtípus
01	0008	27

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
791452	1251	889900

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
				-		

.... év..... hó..... nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
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

1	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)	1 057 441 402	1 270 976 476	0	1 206 983 464	2 250 000 000	0	1 206 983 464
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	129 641 635	0	123 840 507	0	0	123 840 507
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 711 360	27 395 088	0	25 461 147	0	0	25 461 147
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 074 000	10 752 000	0	9 562 800	0	0	9 562 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	39 594 671	51 250 853	0	44 327 939	0	0	44 327 939
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 304 908	9 893 008	0	5 609 865	0	0	5 609 865
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	11 174 995	32 951 170	0	25 870 765	0	0	25 870 765
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 131 301 336	1 532 960 230	0	1 441 656 487	2 250 000 000	0	1 441 656 487
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 240 000	4 413 630	0	2 996 700	0	0	2 996 700
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 166 000	41 434 024	0	34 544 695	0	0	34 472 018
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 406 000	45 847 654	0	37 541 395	0	0	37 468 718
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 140 707 336**	**1 578 707 884**	**0**	**1 479 197 882**	**2 250 000 000**	**0**	**1 479 125 205**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**176 759 424**	**254 525 829**	**0**	**216 532 188**	**579 720 000**	**0**	**216 532 188**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	186 088 556
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 998 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 835 922
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 609 710
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 016 825	7 899 935	0	4 649 683	0	0	4 649 683
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	97 508 393	106 781 529	2 475 649	83 277 230	350 000	0	79 179 120
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	104 525 218	114 281 464	2 475 649	87 926 913	350 000	0	83 828 803
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 873 559	16 042 559	0	14 684 624	2 630 000	0	14 370 646
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 756 636	6 060 636	0	4 785 117	972 000	0	4 621 205
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 630 195	22 103 195	0	19 469 741	3 602 000	0	18 991 851
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	78 304 674	83 604 674	0	53 873 896	129 860 000	0	51 108 925
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	140 829 636	145 852 729	0	22 481 806	4 750 000	0	20 745 173
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	19 634 998	19 634 998	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 913 359	6 774 359	0	3 981 279	2 242 000	0	3 961 902
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	244 682 667	255 866 760	0	80 336 981	136 852 000	0	75 816 000
40	Vásárolt élelmezés (K332)	414 930 710	476 800 594	0	469 340 336	148 881 546	0	448 652 609
41	Bérleti és lízing díjak (=42) (K333)	453 750	3 268 218	468 565	2 799 653	300 000	0	2 727 953
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	56 238 495	88 618 958	20 406 493	42 951 746	1 335 646	0	42 477 901
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	0	55 813	0	30 447	3 000	0	27 820
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 252 997	52 062 994	1 067 277	28 802 434	2 021 000	0	25 880 434
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	35 940 246	49 479 270	150 000	41 524 457	6 747 682	0	40 107 037
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	793 498 855	926 152 615	22 092 535	665 786 054	296 142 874	0	635 689 754

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
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	532 091	0	532 081	0	0	532 081
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	826 772	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	1 358 863	0	532 081	0	0	532 081
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	245 254 512	294 636 877	6 518 338	204 307 107	79 992 242	0	197 841 539
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	0	21 368	0	21 368	0	0	21 368
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	21 368
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 400 000	1 400 000	0	1 171 549	10 000	0	1 010 887
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	246 654 512	296 058 245	6 518 338	205 500 024	80 002 242	0	196 873 794
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**1 162 308 780**	**1 359 954 382**	**31 086 322**	**979 214 813**	**380 097 116**	**0**	**935 916 283**
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	981 120	981 120	0	380 073	2 940 000	0	380 073
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	380 073
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**981 120**	**981 120**	**0**	**380 073**	**2 940 000**	**0**	**380 073**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	8 963 814	0	8 963 814	0	0	8 963 814
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	8 963 814	0	8 963 814	0	0	8 963 814
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	96 006 188	96 006 188	0	96 006 188	0	0	96 006 188
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	96 006 188
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**96 006 188**	**104 970 002**	**0**	**104 970 002**	**0**	**0**	**104 970 002**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 842 520	85 200	1 060 286	0	0	1 060 286
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 038 832	37 753 629	5 444 740	22 482 061	0	0	21 762 219
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 980 483	10 960 960	1 493 103	6 356 440	0	0	6 108 082
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**14 019 315**	**51 557 109**	**7 023 043**	**29 898 787**	**0**	**0**	**28 730 587**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	41 432 985	0	39 997 133	0	0	39 997 133
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	11 186 906	0	10 799 225	0	0	10 799 225
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**52 619 891**	**0**	**50 796 358**	**0**	**0**	**50 796 358**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**2 590 782 163**	**3 403 316 217**	**38 109 365**	**2 860 990 103**	**3 212 757 116**	**0**	**2 816 450 696**

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	2 345 000	2 222 000	0	2 222 000
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 222 000
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**2 345 000**	**2 222 000**	**0**	**2 222 000**
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	5 848 080	5 848 080	9 460 683	0	9 460 683
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 549 006
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	0	55 813	33 227	0	17 673
196	Ellátási díjak (B405)	98 724 602	98 724 602	105 641 976	0	105 618 718
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 435 616	21 450 685	22 764 939	0	22 764 834
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	30 000 000	30 000 000	57 053 000	0	35 170 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	0	0	121	0	121
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	121	0	121
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+213) (B4092)	0	0	13 577	0	13 577
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	13 577
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	13 577	0	13 577
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	372 875	372 875	0	372 875
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	0	0	42 547	0	42 547
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 901
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	31 646
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**156 008 298**	**156 452 055**	**195 382 945**	**0**	**173 451 028**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	1 147 070	1 147 070	0	1 147 070
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	497 070
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	150 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	500 000
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**0**	**1 147 070**	**1 147 070**	**0**	**1 147 070**
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	52 930	52 930	0	52 930
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	52 930
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)**	**0**	**52 930**	**52 930**	**0**	**52 930**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**156 008 298**	**159 997 055**	**198 804 945**	**0**	**176 873 028**

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)	96 006 188	149 890 028	149 890 028	0	149 890 028
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	96 006 188	149 890 028	149 890 028	0	149 890 028
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 338 767 677	3 093 429 134	2 591 927 926	0	2 591 927 926
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 434 773 865	3 243 319 162	2 741 817 954	0	2 741 817 954
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**2 434 773 865**	**3 243 319 162**	**2 741 817 954**	**0**	**2 741 817 954**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellen?rzés	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101221 Fogyatékossággal él?k nappali ellátása	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 206 983 464	0	152 780 622	0	0	105 881 674	0	20 449 111	13 022 583	84 973 586	85 434 261	92 715 320
02	Normatív jutalmak (K1102)	123 840 507	0	14 609 126	0	0	12 880 000	0	2 246 500	1 741 000	8 642 500	9 152 876	8 875 752
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 461 147	0	2 755 669	0	0	653 698	0	0	0	5 637 299	27 255	5 294 388
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 562 800	0	300 000	0	0	750 000	0	742 800	0	350 000	1 482 000	500 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	44 327 939	0	4 444 648	0	0	4 934 482	0	801 564	539 259	3 039 557	3 034 683	3 439 549
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 609 865	0	870 840	0	0	68 087	0	116 298	0	752 551	301 516	897 742
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 870 765	0	1 364 434	0	0	2 293 490	0	490 293	254 533	2 391 756	1 263 386	2 758 081
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 441 656 487	0	177 125 339	0	0	127 461 431	0	24 846 566	15 557 375	105 787 249	100 695 977	114 480 832
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 996 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	34 472 018	0	3 737 184	0	0	0	0	0	0	0	6 654 288	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	37 468 718	0	3 737 184	0	0	0	0	0	0	0	6 654 288	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 479 125 205**	**0**	**180 862 523**	**0**	**0**	**127 461 431**	**0**	**24 846 566**	**15 557 375**	**105 787 249**	**107 350 265**	**114 480 832**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**216 532 188**	**0**	**38 559 408**	**0**	**0**	**17 927 376**	**0**	**3 366 203**	**2 106 683**	**13 582 344**	**15 250 126**	**15 334 887**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	186 088 556	0	21 154 962	0	0	16 561 139	0	3 214 934	2 022 460	12 842 332	13 781 372	14 765 826
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	15 998 000	0	15 998 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 835 922	0	176 931	0	0	626 057	0	31 033	3 333	284 074	171 138	53 124
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 609 710	0	1 229 515	0	0	740 180	0	120 236	80 890	455 938	1 297 616	515 937
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 649 683	0	126 473	0	0	2 903	0	178 164	168 715	927 352	1 424 099	427 672
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	79 179 120	0	4 055 802	0	0	6 243 825	0	340 056	916 929	3 510 171	2 752 573	3 081 704
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	83 828 803	0	4 182 275	0	0	6 246 728	0	518 220	1 085 644	4 437 523	4 176 672	3 509 376
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 370 646	0	4 775 365	0	0	1 126 983	0	145 211	142 711	166 900	856 746	809 413
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 621 205	0	269 895	0	0	66 581	0	78 129	78 966	285 067	411 230	439 229
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 991 851	0	5 045 260	0	0	1 193 564	0	223 340	221 677	451 967	1 267 976	1 248 642

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellen?rzés	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101221 Fogyatékossággal él?k nappali ellátása	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	51 108 925	0	2 085 966	0	0	566 498	0	463 829	460 923	3 380 381	3 149 227	5 108 274
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	20 745 173	0	343 391	0	0	155 181	0	59 094	963 560	9 468 733	485 049	1 100 728
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 961 902	0	125 002	0	0	0	0	184 860	77 493	0	815 944	550 611
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	75 816 000	0	2 554 359	0	0	721 679	0	707 783	1 501 976	12 849 114	4 450 220	6 759 613
40	Vásárolt élelmezés (K332)	448 652 609	0	0	0	0	356 650 203	2 411 738	2 006 476	1 994 866	9 054 500	0	1 351 568
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 727 953	0	347 870	0	0	0	0	0	0	369 000	1 194 616	117 600
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	42 477 901	0	3 678 111	0	0	12 361 961	0	154 108	502 650	8 330 286	1 754 072	2 120 959
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	27 820	0	27 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 880 434	0	7 217 603	0	0	110 236	0	12 874	372 181	1 773 622	1 464 879	4 160 733
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	40 107 037	0	3 909 024	0	0	1 527 959	0	728 148	789 934	2 968 810	4 050 321	3 883 348
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	635 689 754	0	17 734 787	0	0	371 372 038	2 411 738	3 609 389	5 161 607	35 345 332	12 914 108	18 393 821
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	532 081	0	480 258	0	0	0	0	0	0	0	0	31 085
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	532 081	0	480 258	0	0	0	0	0	0	0	0	31 085
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	195 841 539	0	5 982 755	0	0	102 141 425	651 163	1 138 156	1 618 646	9 956 900	5 941 827	4 928 205
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	21 368	0	21 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	21 368	0	21 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 010 887	0	343 326	0	0	16 135	0	5	18	38 362	1 662	15 028
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	196 873 794	0	6 347 449	0	0	102 157 560	651 163	1 138 161	1 618 664	9 995 262	5 943 489	4 943 233
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**935 916 283**	**0**	**33 790 029**	**0**	**0**	**480 969 890**	**3 062 901**	**5 489 110**	**8 087 592**	**50 230 084**	**24 302 245**	**28 126 157**
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	380 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 073
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	380 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 073
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)**	**380 073**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380 073**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellen?rzés	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101221 Fogyatékossággal él?k nappali ellátása	102025 Id?skoníak átmeneti ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	8 963 814	0	0	8 963 814	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	8 963 814	0	0	8 963 814	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	96 006 188	96 006 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	96 006 188	96 006 188	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)**	**104 970 002**	**96 006 188**	**0**	**8 963 814**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 060 286	0	675 386	0	0	0	0	0	0	18 000	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 562 219	0	7 501 116	0	0	1 993 504	0	0	25 195	1 609 415	24 013	2 598 628
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 108 082	0	2 207 654	0	0	538 247	0	0	6 803	439 401	6 484	701 631
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**28 730 587**	**0**	**10 384 156**	**0**	**0**	**2 531 751**	**0**	**0**	**31 998**	**2 066 816**	**30 497**	**3 300 259**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	39 997 133	0	9 842 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 799 225	0	2 657 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**50 796 358**	**0**	**12 499 797**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**2 816 450 696**	**96 006 188**	**276 095 913**	**8 963 814**	**0**	**628 890 448**	**3 062 901**	**33 701 879**	**25 783 648**	**171 666 493**	**146 933 133**	**161 622 208**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**2 816 450 696**	**96 006 188**	**276 095 913**	**8 963 814**	**0**	**628 890 448**	**3 062 901**	**33 701 879**	**25 783 648**	**171 666 493**	**146 933 133**	**161 622 208**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	232	0	24	0	0	24	0	4	3	16	15	18

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életmin?ségét javító programok	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás	107070 Menekültek befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	203 222 072	203 033 309	0	53 374 734	17 033 609	4 092 245	149 554 377	21 415 961	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	18 496 875	20 738 501	0	4 874 125	2 147 500	402 500	16 943 252	2 090 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 778 880	1 353 878	0	3 275 406	0	12 776	633 664	2 038 234	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	500 000	250 000	0	600 000	0	0	4 088 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	7 105 552	7 221 225	0	1 803 744	801 564	193 648	6 133 410	835 054	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	1 479 392	168 691	0	232 889	102 039	0	603 566	16 254	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 262 086	7 304 868	0	1 506 919	166 439	73 208	2 242 623	498 649	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	237 844 857	240 070 472	0	65 667 817	20 251 151	4 774 377	180 198 892	26 894 152	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	2 270 700	0	726 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	18 763 966	3 925 693	0	14 887	0	0	1 376 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	18 763 966	6 196 393	0	740 887	0	0	1 376 000	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**256 608 823**	**246 266 865**	**0**	**66 408 704**	**20 251 151**	**4 774 377**	**181 574 892**	**26 894 152**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**0**	**37 409 806**	**32 842 884**	**0**	**8 473 686**	**2 739 622**	**649 718**	**24 670 062**	**3 619 383**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	33 260 750	30 268 008	0	8 257 085	2 619 386	620 671	23 225 507	3 494 124	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	307 781	651 916	0	0	0	0	530 535	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	3 841 275	1 922 960	0	216 601	120 236	29 047	914 020	125 259	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	7 836	622 804	271 179	392 715	3 918	0	95 853	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	3 870 783	8 407 344	0	2 548 155	39 286 391	0	4 014 013	151 374	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	3 878 619	9 030 148	271 179	2 940 870	39 290 309	0	4 109 866	151 374	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	2 710 255	2 528 432	0	352 492	113 512	0	627 446	15 180	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 447 756	966 708	0	119 279	29 991	0	284 780	143 594	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	4 158 011	3 495 140	0	471 771	143 503	0	912 226	158 774	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	3 437 658	7 088 886	0	24 035 658	489 182	0	842 443	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	1 897 168	1 563 643	0	3 315 289	269 242	0	1 124 095	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életmin?ségét javító programok	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	63 931	344 032	0	1 652 178	37 100	0	110 751	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	5 398 757	8 996 561	0	29 003 125	795 524	0	2 077 289	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	606 450	0	0	0	0	0	74 576 808	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	289 667	158 400	0	250 800	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	2 559 705	4 435 660	0	1 330 430	70 290	0	5 179 669	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	46 000	9 293 652	0	756 906	0	0	671 748	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	6 431 616	5 366 463	0	2 971 649	2 774 232	0	4 610 732	94 801	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	606 450	14 725 745	28 250 736	0	34 312 910	3 640 046	74 576 808	12 539 438	94 801	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	20 738	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	20 738	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	163 742	10 485 748	9 179 937	70 731	9 579 371	9 557 793	20 135 724	4 223 557	85 859	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	679	4 378	0	319 274	16 554	0	255 466	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	163 742	10 486 427	9 184 315	70 731	9 898 645	9 574 347	20 135 724	4 479 023	85 859	0	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**770 192**	**33 248 802**	**49 981 077**	**341 910**	**47 624 196**	**52 648 205**	**94 712 532**	**22 040 553**	**490 808**	**0**	**0**
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	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**	**0**	**0**	**0**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életmin?ségét javító programok	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	317 300	0	0	0	0	0	49 600	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	943 592	4 775 949	0	1 390 351	0	0	700 456	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	340 441	1 289 506	0	375 398	0	0	202 517	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**0**	**1 601 333**	**6 065 455**	**0**	**1 765 749**	**0**	**0**	**952 573**	**0**	**0**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	17 132 720	1 775 000	0	0	0	0	11 247 053	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 625 834	479 250	0	0	0	0	3 036 704	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**21 758 554**	**2 254 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 283 757**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**770 192**	**350 627 318**	**337 410 531**	**341 910**	**124 272 335**	**75 638 978**	**100 136 627**	**243 521 837**	**31 004 343**	**0**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**770 192**	**350 627 318**	**337 410 531**	**341 910**	**124 272 335**	**75 638 978**	**100 136 627**	**243 521 837**	**31 004 343**	**0**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	36	42	0	10	5	0	31	4	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101221 Fogyatékossággal él?k nappali ellátása	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 222 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 222 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**2 222 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	9 460 683	0	0	0	1 205 506	2 296 003	0	0	343 500	0	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 549 006	0	0	0	1 205 506	0	0	0	343 500	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	17 673	17 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	105 618 718	0	0	0	47 763 853	777	775 237	4	17 885 981	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 754 834	3 934	0	0	13 221 689	620 125	209 313	1	92 744	0	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	35 170 000	0	0	0	22 457 692	0	364 499	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	121	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	121	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+213) (B4092)	13 577	13 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	13 577	13 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	13 577	13 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	372 875	55 000	0	0	0	0	0	0	0	165 875	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	42 547	19 343	0	0	2 201	0	6	10	12	921	20	10 007
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 901	0	0	0	0	0	0	0	0	901	0	10 000
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	31 646	19 343	0	0	2 201	0	6	10	12	20	20	7

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101221 Fogyatékossággal él?k nappali ellátása	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	173 451 028	109 648	0	0	84 650 941	2 916 905	1 349 055	15	18 322 237	166 796	20	10 007
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	1 147 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	497 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**1 147 070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)	52 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	52 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)**	**52 930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**176 873 028**	**109 648**	**0**	**0**	**84 650 941**	**2 916 905**	**1 349 055**	**15**	**18 322 237**	**166 796**	**20**	**10 007**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	149 890 028	0	149 890 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	149 890 028	0	149 890 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 591 927 926	0	2 591 927 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)	2 741 817 954	0	2 741 817 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**2 741 817 954**	**0**	**2 741 817 954**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**2 918 690 982**	**109 648**	**2 741 817 954**	**0**	**84 650 941**	**2 916 905**	**1 349 055**	**15**	**18 322 237**	**166 796**	**20**	**10 007**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	104043 Család és gyermekjóléti központ	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	2 222 000	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 222 000	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 222 000**	**0**
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	720 784	3 720 465	0	1 174 425	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	26 262 206	12 930 660	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	194 616	1 004 535	7 090 782	317 095	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	12 347 809	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	0	0	0	0	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	52 000	100 000	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	11	10 007	0	9	0	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	11	10 007	0	9	0	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**967 411**	**4 835 007**	**45 700 797**	**14 422 189**	**0**	**0**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	800 000	347 070	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	150 000	347 070	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	150 000	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	500 000	0	0	0	0	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**800 000**	**347 070**	**0**	**0**	**0**	**0**
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	52 930	0	0	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	52 930	0	0	0	0
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)**	**0**	**52 930**	**0**	**0**	**0**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**1 767 411**	**5 235 007**	**45 700 797**	**14 422 189**	**2 222 000**	**0**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	104043 Család és gyermekjóléti központ	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+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 (=283+314) (B1-B8)**	**1 767 411**	**5 235 007**	**45 700 797**	**14 422 189**	**2 222 000**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	176 873 028
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 816 450 696
03	I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	-2 639 577 668
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 741 817 954
06	II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	2 741 817 954
07	A)	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	102 240 286
15	C)	**Összes maradvány (=A+B)**	102 240 286
16	D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	68 482 782
17	E)	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	33 757 504

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, projektprémium	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	4	47 838 526	4 620 000	921 212	1 116 800	817 970	127 558	0	78 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	27	188 329 953	18 430 376	2 140 362	850 000	5 267 483	1 228 482	0	2 389 035	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	33 635 430	2 812 500	158 281	0	1 001 955	296 417	0	113 722	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	43	174 667 318	21 846 277	1 888 226	600 000	8 755 091	278 281	0	4 226 823	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	61	304 835 270	34 672 353	12 243 504	3 721 200	12 158 146	817 537	0	6 396 581	0
67	"E"-"J" fizetési osztály összesen	89	440 953 113	39 968 501	8 053 348	3 274 800	15 707 508	2 861 590	0	12 612 604	0
75	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)**	**229**	**1 190 259 610**	**122 350 007**	**25 404 933**	**9 562 800**	**43 708 153**	**5 609 865**	**0**	**25 816 765**	**0**
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	16 723 854	1 490 500	56 214	0	619 786	0	0	54 000	0
119	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)**	**3**	**16 723 854**	**1 490 500**	**56 214**	**0**	**619 786**	**0**	**0**	**54 000**	**0**
132	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)**	**232**	**1 206 983 464**	**123 840 507**	**25 461 147**	**9 562 800**	**44 327 939**	**5 609 865**	**0**	**25 870 765**	**0**
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	3	20	23	3	58	76	137	160
02	b) csoport	0	1	1	0	2	8	10	11
03	**Összesen (01+02)**	**3**	**21**	**24**	**3**	**60**	**84**	**147**	**171**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	3	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	1	1	8	10	13
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**3**	**3**	**1**	**1**	**11**	**13**	**16**
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	3	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	3	6	6
20	Szállítási	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	3	1	5	5
25	Egyéb (...)	1	0	1	11	21	0	32	33
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**1**	**0**	**1**	**12**	**27**	**5**	**44**	**45**
27	**Összesen (03+13+26)**	**4**	**24**	**28**	**16**	**88**	**100**	**204**	**232**
44	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**4**	**24**	**28**	**16**	**88**	**97**	**201**	**229**
45	I. funkció csoport	3	21	24	3	60	83	146	170
46	II. funkció csoport	0	3	3	1	1	9	11	14
47	III. funkció csoport	1	0	1	12	27	5	44	45
68	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**3**
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 254 784	0	18 417 181
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	16 057 695	0	61 238 832
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**25 312 479**	**0**	**79 656 013**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**25 312 479**	**0**	**79 656 013**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	244 439
35	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**0**	**0**	**244 439**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**0**	**0**	**244 439**
49	C/II/1 Forintpénztár	748 905	0	899 045
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**748 905**	**0**	**899 045**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	59 077 229	0	118 372 201
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	100 177 097	0	0
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**159 254 326**	**0**	**118 372 201**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**160 003 231**	**0**	**119 271 246**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	13 916 748	0	21 931 917
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 168	0	15 554
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	22 699	0	23 258
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 681	0	10 107
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	13 881 000	0	21 883 000
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**13 916 748**	**0**	**21 931 917**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	13 138 122	0	11 936 273
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	144 734	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	594 279	0	917 648
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	49 866	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	8 030 575	0	11 006 047
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 318 668	0	12 578
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**13 138 122**	**0**	**11 936 273**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**27 054 870**	**0**	**33 868 190**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	21 883 000
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**0**	**0**	**21 883 000**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 881 000	0	0
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-13 881 000**	**0**	**0**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-13 881 000**	**0**	**21 883 000**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**198 489 580**	**0**	**254 922 888**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	88 249 409	0	88 249 409
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-54 171 043	0	-54 171 048
182	G/IV Felhalmozott eredmény	175 213 525	0	-4 637 740
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-180 051 265	0	17 277 239
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**29 240 621**	**0**	**46 517 860**
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	72 677

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	38 194 355	0	43 298 530
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 168 200
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**38 194 355**	**0**	**44 539 407**
236	H/III/1 Kapott előlegek	5 857 067	0	5 789 975
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	17 394 258	0	23 177 258
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**23 251 325**	**0**	**28 967 233**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**61 445 680**	**0**	**73 506 640**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	107 803 279	0	134 898 388
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**107 803 279**	**0**	**134 898 388**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**198 489 580**	**0**	**254 922 888**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	106 314 078	0	115 107 019
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**106 314 078**	**0**	**115 107 019**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 060 904 890	0	2 591 927 926
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	364 996	0	3 369 070
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	52 930
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 412 760	0	743 701
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**2 063 682 646**	**0**	**2 596 093 627**
13	10 Anyagköltség	80 979 154	0	85 581 572
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	536 119 238	0	657 660 505
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	134 487	0	30 447
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**617 232 879**	**0**	**743 272 524**
18	14 Bérköltség	1 150 043 894	0	1 377 091 505
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	98 356 335	0	125 835 945
20	16 Bérjárulékok	175 393 493	0	219 897 729
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**1 423 793 722**	**0**	**1 722 825 179**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**16 387 636**	**0**	**9 524 225**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**292 628 273**	**0**	**218 293 809**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-180 045 786**	**0**	**17 284 909**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	98	0	121
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	1 315	0	13 577
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**1 413**	**0**	**13 698**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	6 892	0	21 368
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**6 892**	**0**	**21 368**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-5 479**	**0**	**-7 670**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-180 051 265**	**0**	**17 277 239**

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)**	**2 495 675**	**0**	**185 506 033**	**0**	**16 057 695**	**0**	**204 059 403**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	23 542 347	0	23 542 347
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	39 997 133	0	39 997 133
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	18 358 343	0	0	0	18 358 343
05	Térítésmentes átvétel	0	0	328 279	0	0	0	328 279
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**0**	**18 686 622**	**0**	**63 539 480**	**0**	**82 226 102**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	705 730	0	0	0	705 730
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	18 358 343	0	18 358 343
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**705 730**	**0**	**18 358 343**	**0**	**19 064 073**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**2 495 675**	**0**	**203 486 925**	**0**	**61 238 832**	**0**	**267 221 432**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**2 495 675**	**0**	**176 251 249**	**0**	**0**	**0**	**178 746 924**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	9 524 225	0	0	0	9 524 225
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	705 730	0	0	0	705 730
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**2 495 675**	**0**	**185 069 744**	**0**	**0**	**0**	**187 565 419**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**2 495 675**	**0**	**185 069 744**	**0**	**0**	**0**	**187 565 419**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**18 417 181**	**0**	**61 238 832**	**0**	**79 656 013**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 495 675	0	70 952 778	0	0	0	73 448 453

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	13 138 122	0	0	0	11 936 273	0
04	Készletek	0	0	0	0	244 439	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	59 077 229	0	0	0	118 372 201	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	13 916 748	0	0	0	21 931 917	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**86 132 099**	**0**	**0**	**0**	**152 484 830**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	12 939 236
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	209
18	- bruttó értéke	328 279
19	- halmozott értékcsökkenése	328 279
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)**	**160 003 231**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	748 905
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	159 254 326
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)**	**-40 731 985**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 816 450 696
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 918 690 982
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-149 890 028
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 201 849
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-144 734
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	3 3 369
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-49 866
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	2 975 472
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-4 306 090
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	67 092
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-10 439
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	77 531
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-5 783 000
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**119 271 246**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**119 271 246**