

Adatellenőrző kód: -5a-6d4523-46-31-a21-3960-2d-25-6f-4a-19-3459-3b2924

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13 megye/ vármegye	0300 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Pest megye  
.....  
Százhalombatta  
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
565141 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT

2440 Százhalombatta Szivárvány tér 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Százhalombatta Város Önkormányzata  
.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2 0 2 2	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Százhalombatta

2023. év

03.

hó 14. nap



a szerv gazdasági vezetője





a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Csillag Gabriella (név)

23/355-064 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Zsuzsanna Paldóki Adrien (alíírás)

Papp Csilla 23/542-125 (név, telefon)

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

5 6 5 1 4 1

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GORDIUS

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	554 588 360	612 288 045	1 064 135	579 651 646	2 121 501 480	0	579 651 646	
02	Normatív jutalmak (K1102)	12 094 999	122 143 044	19 183 062	102 959 982	0	0	102 959 982	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	45 923 767	24 285 243	0	24 264 436	0	0	24 264 436	
05	Végkielégítés (K1105)	6 270 700	5 257 700	0	5 202 093	0	0	5 202 093	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 704 550	14 025 928	0	13 425 239	0	0	13 425 239	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 312 552	24 033 029	0	23 306 521	0	0	23 306 521	
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	2 626 840	3 107 546	0	3 080 657	0	0	3 080 657	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 865 810	14 122 337	89 143	12 336 185	0	0	12 336 185	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=1+...+13) (K111)	657 387 578	819 262 872	20 336 340	764 226 759	2 121 501 480	0	764 226 759	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	900 000	5 882 319	0	5 882 319	0	0	5 882 319	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	945 000	895 634	0	713 270	0	0	713 270	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 845 000	6 777 953	0	6 595 589	0	0	6 595 589	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>659 232 578</b>	<b>826 040 825</b>	<b>20 336 340</b>	<b>770 822 348</b>	<b>2 121 501 480</b>	<b>0</b>	<b>770 822 348</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>104 311 329</b>	<b>128 887 524</b>	<b>7 970 884</b>	<b>112 966 549</b>	<b>275 795 193</b>	<b>0</b>	<b>112 966 549</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	99 337 467	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 788 000	
25	ebből: időpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 147 172	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 713 910	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 294 000	5 188 414	0	4 346 669	0	0	4 346 669	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 164 757	121 070 703	369 961	115 056 237	570 000 000	0	115 056 237	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 458 757	126 259 117	369 961	119 402 906	570 000 000	0	119 402 906	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 221 736	6 628 243	0	5 766 939	5 581 188	0	5 766 939	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 316 741	2 986 506	0	2 575 154	1 521 819	0	2 575 154	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 538 477	9 584 749	0	8 342 093	7 103 007	0	8 342 093	
35	Közvetlen díjak (K331)	25 354 138	82 898 868	0	59 825 422	253 943 232	0	59 825 422	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	378 293 192	222 028 098	0	210 350 295	0	0	210 350 295	
37	Bérlési és lízing díjak (<=38) (K333)	3 032 504	3 516 953	0	3 244 762	528 000	0	3 244 762	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 738 746	14 599 758	0	14 391 190	0	0	14 391 190	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 112 000	2 112 000	0	1 912 598	0	0	1 912 598	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 655 598	22 831 174	0	19 492 527	26 340 000	0	19 492 527	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	22 423 757	33 219 639	0	26 448 863	13 906 872	0	26 448 863	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	923 210	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	463 609 935	381 206 490	0	335 665 657	294 718 104	0	335 665 657	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	940 000	524 856	0	385 510	0	0	385 510	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2						10
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	940 000	524 856	0	385 510	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	129 135 316	113 080 620	99 889	100 921 721	211 161 864
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 436 046	0	1 378 586	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	129 135 316	114 517 466	99 889	102 300 307	211 161 864
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>628 682 485</b>	<b>632 082 678</b>	<b>469 850</b>	<b>566 096 473</b>	<b>1 082 982 975</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	53 910 643	0	53 910 643	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	53 910 643	0	53 910 643	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	2 000 000	2 000 000	0	1 987 181	0
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>55 910 643</b>	<b>0</b>	<b>55 897 824</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 600 000	0	1 106 000	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	3 320 000	0	3 320 000	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	325 710	5 943 218	0	5 937 218	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 900 878	35 136 154	10 220 200	22 679 746	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 301 179	11 831 981	2 759 454	8 921 605	0
201	<b>Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>15 527 767</b>	<b>58 831 353</b>	<b>12 979 654</b>	<b>41 964 569</b>	<b>0</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1 409 754 159</b>	<b>1 701 763 023</b>	<b>41 756 728</b>	<b>1 547 747 763</b>	<b>3 480 279 648</b>
						<b>0</b>
						<b>1 547 747 763</b>

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)	68 000 000	68 150 000	78 365 500	0	78 365 500
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	78 215 500
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	150 000
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>68 000 000</b>	<b>68 150 000</b>	<b>78 365 500</b>	<b>0</b>	<b>78 365 500</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 478 249	9 617 224	10 532 819	0	9 617 224
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 751 181	1 361 837	2 263 106	0	1 361 837
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	708 778
198	Ellátási díjak (B405)	170 821 037	149 511 843	160 443 112	0	149 511 843
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 041 021	25 143 004	28 423 672	0	25 143 004
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	30 000 000	18 988 000	34 500 000	0	18 988 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	3 595 276	3 595 276	0	3 595 276
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	3 595 276	3 595 276	0	3 595 276
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	63 000	63 000	0	63 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	4 232 457	4 232 457	0	4 232 457
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatban végrehajtott jogi bevételek, a szerződésen kívüli kártérítés, a szerződés jogi vagy más jog megsértését, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411)	0	0	0	0	100 054
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 029 435
221	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>239 091 488</b>	<b>212 512 641</b>	<b>244 053 442</b>	<b>0</b>	<b>212 512 641</b>
285	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>307 091 488</b>	<b>280 662 641</b>	<b>322 418 942</b>	<b>0</b>	<b>290 878 141</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költés-gyűjtési évben esedékes	Követelés - Költés-gyűjtési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 879 686	86 790 329	86 790 329	0	86 790 329
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	32 879 686	86 790 329	86 790 329	0	86 790 329
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 069 782 985	1 334 310 053	1 334 310 053	0	1 334 310 053
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 102 662 671	1 421 100 382	1 421 100 382	0	1 421 100 382
31	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>1 102 662 671</b>	<b>1 421 100 382</b>	<b>1 421 100 382</b>	<b>0</b>	<b>1 421 100 382</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016000 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozású művelések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074031 Család és nővédelemi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekképzetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi életrétegzési köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tantós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	579 651 646	58 650	0	0	38 148 023	20 143 855	7 103 794	41 104 037	2 799 506	45 579 019	1 508 231	63 073 201
02	Normatív jutalmak (K1102)	102 959 982	0	0	0	5 293 000	2 227 135	0	14 755 002	1 409 190	5 938 361	0	9 967 050
04	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, utóira, díjszolgáltatás (K1104)	24 264 406	1 155	0	0	372 344	0	0	0	0	1 374 187	0	7 579 018
05	Végkielégítés (K1105)	5 202 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 425 239	0	0	0	886 600	910 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	23 306 821	0	0	0	1 248 874	520 656	0	1 953 130	195 313	2 481 549	0	2 969 191
09	Közzétettési költségérítés (K1109)	3 080 057	412	0	0	195 750	94 050	5 670	72 360	0	726 767	0	703 318
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai (Σ=14) (K1113)	12 336 185	206	0	0	1 093 859	126 948	6 136	272 247	2 041	411 813	18 908	3 598 562
15	Foglalkoztatottak személyi jutatai (=01+...+13) (K11)	764 226 759	60 423	0	0	47 238 450	24 022 644	7 115 540	58 156 776	4 406 050	56 511 696	1 527 139	87 890 360
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutatok (K1122)	5 882 319	2 145	0	0	0	0	0	720 000	0	0	0	830 652
18	Egyéb külső személyi jutatok (K1123)	713 270	0	0	0	0	0	48 904	159 058	0	56 998	0	0
19	Külső személyi jutatok (=16+17+18) (K12)	6 595 589	2 145	0	0	0	0	48 904	879 058	0	56 998	0	830 652
20	Személyi jutatok (=15+19) (K1)	770 822 348	62 568	0	0	47 238 450	24 022 644	7 164 444	59 035 834	4 406 050	56 568 694	1 527 139	88 721 012
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	112 966 549	7 795	0	0	6 842 967	3 517 685	940 944	8 484 820	692 567	7 323 797	227 137	13 359 775
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	99 337 467	7 795	0	0	6 164 562	3 198 858	940 944	8 088 207	661 740	6 305 570	196 137	11 487 114
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 768 000	0	0	0	467 059	233 529	0	0	0	587 000	31 000	1 178 645
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 147 172	0	0	0	17 778	0	0	0	0	57 162	0	248 004
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	3 713 910	0	0	0	193 568	85 298	0	396 613	30 827	374 065	0	446 012
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 346 669	82	0	0	93 871	0	709	2 330	0	14 191	0	674 552
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	115 056 237	67 583	0	0	793 633	74 700	243 125	798 857	0	72 601 352	3 871 568	7 069 132
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	119 402 906	67 665	0	0	887 504	74 700	243 834	801 187	0	72 615 543	3 871 568	7 743 684
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 766 939	2 501	0	0	110 000	0	365 198	1 265 648	0	2 093 629	79 087	136 833
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 575 154	98	0	0	333 312	162 349	61 722	202 803	0	149 813	3 007	259 675
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 342 093	2 599	0	0	443 312	162 349	446 920	1 468 451	0	2 243 442	82 084	396 508
35	Köztizedi díjak (K331)	59 825 422	2 988	0	0	0	0	112 044	369 431	0	14 013 937	773 052	11 248 531



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés - közbizségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekképzetés kibővítése intézményben	096025 Munkahely-életrészt. köznevelési intézményben	102023 Játszóterek tartás, bontlakásos ellátása
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	210 350 295	178 229	0	0	0	0	0	0	0	177 055 803	4 570 311	7 360 091
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	3 244 762	0	0	0	1 906 685	0	42 747	140 440	0	50 141	0	104 654
39	Konbananási, hájtávlati szolgáltatások (K334)	14 391 190	1 397	0	0	58 500	0	281 424	924 677	0	2 913 135	97 016	669 373
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 912 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Spekmalis revolvort. segítő szolgáltatások (K336)	19 492 527	2 793	0	0	93 100	2 100 499	81 261	267 002	0	2 337 731	95 603	2 149 389
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 448 863	13 705	0	0	251 898	24 228	627 644	2 019 028	0	8 527 756	275 854	4 240 645
44	eb.él: biznosítási díjak (K337)	923 210	0	0	0	116 426	0	0	0	0	180 288	8 306	2 871
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	335 665 657	199 112	0	0	2 310 183	2 124 727	1 145 120	3 720 578	0	204 898 503	5 811 836	25 772 683
46	Küldemények kiadásai (K341)	385 510	0	0	0	0	0	680	2 233	0	777	0	0
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	385 510	0	0	0	0	0	680	2 233	0	777	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 921 721	72 708	0	0	843 516	52 999	423 904	1 392 792	0	67 082 908	2 202 760	6 584 116
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 376 586	0	0	0	0	0	0	0	0	1 069 287	3 986	3 206
59	Különb. befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	102 300 307	72 708	0	0	843 516	52 999	423 904	1 392 792	0	68 152 195	2 206 746	6 587 322
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	566 096 473	342 084	0	0	4 484 515	2 414 775	2 260 458	7 385 241	0	347 910 460	11 972 244	40 500 197
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	53 910 643	0	53 910 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	53 910 643	0	53 910 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 987 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	1 987 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	55 897 824	0	53 910 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 106 000	0	0	0	72 000	0	0	0	0	852 849	44 026	12 715
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	3 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 937 218	0	0	0	1 611 900	0	140 681	462 236	0	1 921 243	144 090	96 720
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 679 746	0	0	0	149 000	0	64 293	211 248	0	12 802 602	612 051	1 483 898

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074031 Családi és nővédelemi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés - közbizségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi életvités köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartás bentlakásos ellátása
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 921 605	0	0	0	494 722	0	55 343	181 839	0	4 205 709	216 047	430 199
201	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	41 964 569	0	0	0	2 327 022	0	260 317	855 323	0	19 782 403	1 016 214	2 023 532
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)	1 547 747 763	412 447	53 910 643	0	60 892 954	29 955 104	10 626 163	75 761 218	5 098 617	431 585 354	14 742 734	144 604 516
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 547 747 763	412 447	53 910 643	0	60 892 954	29 955 104	10 626 163	75 761 218	5 098 617	431 585 354	14 742 734	144 604 516
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	115	0	0	0	6	3	1	10	0	13	2	14

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	102025 Időskorúak áramnetű ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és nappali bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogorvosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házai segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek, kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	36 734 155	8 296 352	170 322 389	8 638 171	0	110 122 557	7 925 882	18 093 884	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 773 627	1 697 092	26 347 640	1 172 175	0	23 663 098	1 636 423	3 080 199	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, napszámítást (K1104)	3 115 618	754 469	1 273 251	37 703	0	9 191 038	305 951	259 702	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	4 889 556	0	312 537	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	7 460 950	0	0	3 647 689	520 000	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	1 324 864	396 170	6 580 334	390 626	0	3 744 655	668 537	832 622	0
09	Köszönetdíj, költségértékelés (K1109)	206 066	0	468 462	77 470	0	283 768	86 371	160 193	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 291 714	266 213	2 680 958	190 175	0	1 144 929	74 667	156 789	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	49 446 044	11 410 296	215 133 984	10 506 320	0	156 687 280	11 217 831	22 895 926	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szerződés szerinti foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	687 855	0	0	3 641 667	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	8 713	44 929	0	0	378 364	16 304	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	8 713	44 929	687 855	0	4 020 031	16 304	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	49 446 044	11 419 009	215 178 913	11 194 175	0	160 707 311	11 234 135	22 895 926	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 883 676	1 724 214	31 826 757	1 488 911	0	23 659 534	1 608 604	3 377 366	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 538 072	1 507 770	29 110 251	1 412 754	0	20 446 807	1 327 537	2 943 349	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	711 586	156 020	2 564 816	17 000	0	2 334 287	176 019	311 039	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	430 857	0	154 679	0	0	238 692	0	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	203 161	60 424	997 011	59 157	0	639 748	105 048	122 978	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	624 589	521 461	1 454 573	0	0	960 311	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 341 849	144 033	5 504 351	4 246 813	0	6 218 411	6 665 279	415 551	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 966 438	665 494	6 958 924	4 246 813	0	7 178 722	6 665 279	415 551	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	123 028	0	460 175	74 475	0	868 667	129 698	38 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	235 000	67 065	209 911	3 753	0	722 558	57 454	106 634	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	358 028	67 065	670 086	78 228	0	1 591 225	187 152	144 634	0
35	Közzétett díjak (K331)	10 382 764	0	14 382 917	675 519	0	6 125 217	1 739 022	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	7 485 520	0	7 593 976	14 811	0	42 044	6 079 510	0	0
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	96 596	0	309 883	0	0	593 616	0	0	0
39	Karbantartási, kiadványi szolgáltatások (K334)	866 403	339 125	3 783 005	46 011	0	3 628 788	782 336	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	438 745	0	1 473 853	0	0	0	0	0	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	102025 Időkorlatok átmenni elátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermek balesésben és mini balesésben történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés balesésben, fogynásosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális könyvben	107052 Háza segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek, kiadásai és bevételei
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	1 192 329	400 649	4 466 753	74 621	0	5 845 266	133 262	252 269	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	3 902 789	98 791	1 685 510	514 914	0	3 692 122	536 536	37 443	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 678	0	0	6 291	0	426 222	180 128	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	24 335 146	838 565	26 101 921	8 905 041	14 811	19 927 053	9 270 666	289 712	0
46	Kiküldetések kintléte (K341)	0	0	583	0	0	381 237	0	0	0
48	Kihallgatások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	583	0	0	381 237	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 423 509	155 077	3 905 634	3 148 602	3 999	4 975 325	3 503 628	150 244	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 963	33	39 000	3 042	0	127 217	129 852	0	0
59	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 426 472	155 110	3 944 634	3 151 644	3 999	5 102 542	3 633 480	150 244	0
60	Dologi kiadások (=31+34+46+48+59) (K3)	38 086 084	1 726 234	37 676 148	16 381 726	18 810	34 180 779	19 756 577	1 000 141	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	1 987 181	0	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	1 987 181	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	1 987 181	0	0	0
191	Immanenciális javak beszerzése, létesítése (K61)	11 863	12 000	0	34 187	0	12 000	42 360	12 000	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	0	0	0	0	3 320 000	0	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	94 090	239 900	120 594	110 460	0	434 584	321 430	239 900	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 501 909	23 220	2 945 623	1 023 244	0	973 037	889 621	0	0
200	Penházszerű célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	434 123	74 282	827 877	315 332	0	1 279 699	338 420	68 013	0
201	Penházsok (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 041 985	349 402	3 894 084	1 483 223	0	6 019 320	1 591 831	319 913	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	97 457 789	15 218 859	288 575 902	30 548 035	18 810	226 554 125	34 191 147	27 593 346	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	97 457 789	15 218 859	288 575 902	30 548 035	18 810	226 554 125	34 191 147	27 593 346	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	2	32	2	0	15	2	4	0

06/A - Teljesített bevételek kományzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	096015 Gyermekképzési köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartás bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és más bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekképzés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében
34	Egyéb működési célú támogatások, bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	78 365 500	0	0	0	61 717 678	16 647 822	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapját (B16)	78 215 500	0	0	0	61 617 678	16 597 822	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	150 000	0	0	0	100 000	50 000	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	78 365 500	0	0	0	61 717 678	16 647 822	0	0	0	0	0	0
186	Ellátások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 617 224	822 812	0	0	0	0	0	8 777 432	0	16 980	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 361 837	0	0	0	0	0	0	0	0	653 059	708 778	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	708 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708 778	0
198	Ellátási díjak (B405)	149 511 843	0	0	0	0	0	71 908 188	0	0	28 722 465	5 161 839	3 296 739
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 143 004	222 160	0	0	0	0	19 407 247	2 368 891	0	180 911	191 368	890 118
200	Államháztartáson belüli forgalmi adó visszatérítése (B407)	18 988 000	0	0	0	0	0	16 261 323	0	0	0	0	1 148 774
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B408a)	3 595 276	0	0	0	5 263	0	359 107	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	3 595 276	0	0	0	5 263	0	359 107	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 232 457	0	0	0	0	0	203 022	0	29 065	0	0	0
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyeségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli kapott igazságtételért kapott összegek (B411)	100 054	0	0	0	0	0	100 054	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 029 435	0	0	0	0	0	0	0	29 065	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	212 512 641	1 044 972	0	0	5 263	0	108 138 887	11 147 323	32 326 113	29 573 415	6 061 985	5 335 631
285	Kötségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	290 878 141	1 044 972	0	0	61 722 941	16 647 822	108 138 887	11 147 323	32 326 113	29 573 415	6 061 985	5 335 631

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	102023 Ifjúságok tartós bentlakásos ellátása	102025 Idéskorúak átmeneti ellátása	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogynékosok nappali intézményében
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	86 790 329	0	86 790 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (-296+297) (B813)	86 790 329	0	86 790 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 334 310 053	0	1 334 310 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (-289+295-298+...+303+305) (B81)	1 421 100 382	0	1 421 100 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (-307+313+314+315) (B8)</b>	<b>1 421 100 382</b>	<b>0</b>	<b>1 421 100 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (-285+316) (B1-B8)</b>	<b>1 711 978 523</b>	<b>1 044 972</b>	<b>1 421 100 382</b>	<b>0</b>	<b>61 722 941</b>	<b>16 647 822</b>	<b>108 138 887</b>	<b>11 147 323</b>	<b>32 326 113</b>	<b>29 573 415</b>	<b>6 061 985</b>	<b>5 335 631</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális könyvben	107052 Hálal segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	6 967 566	1 157 998	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 881 309	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 577 903	0	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegül bevételek (>=206+207+208) (B4082)	3 230 906	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	3 230 906	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	63 000	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 971 305	0	29 065	0
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személységi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	3 971 305	0	29 065	0
221	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	7 265 211	10 426 778	1 187 063	0
285	<b>Kölségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	7 265 211	10 426 778	1 187 063	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+296+...+303+306) (B81)	0	0	0	0
316	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	0	0	0	0
317	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	7 265 211	10 426 778	1 187 063	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	290 878 141
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 547 747 763
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 256 869 622</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 421 100 382
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 421 100 382</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)</b>	<b>164 230 760</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>164 230 760</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>41 756 728</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>122 474 032</b>



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletlen, ügyeleti, helyettesítési díj, utalóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külségdíjak	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatások	Választott tisztviselők juttatásait
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	vezető	1	6 934 271	1 130 000	0	0	195 313	0	0	254 309	0
46	védőnő	8	51 465 307	6 834 000	744 443	1 796 600	1 521 836	289 800	0	891 798	0
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	9	58 399 578	7 964 000	744 443	1 796 600	1 717 149	289 800	0	1 146 107	0
49	igazgató (főigazgató) helyettesítettség (főigazgató-helyettes)	7	69 681 726	23 729 224	6 020 664	3 247 689	1 618 880	350 385	0	239 417	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	24	92 678 538	17 295 761	3 845 090	2 453 120	5 191 882	547 667	0	2 760 851	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	118 791 917	20 210 160	8 572 569	520 000	5 740 456	896 707	0	3 276 221	0
54	"E", "J" fizetési osztály összesen	44	240 099 887	33 760 837	5 081 670	10 609 923	9 038 154	996 098	0	4 913 589	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	106	521 252 068	94 995 982	23 519 993	16 830 732	21 589 372	2 790 857	0	11 190 078	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	115	579 651 646	102 959 982	24 264 436	18 627 332	23 306 521	3 080 657	0	12 336 185	0
117	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	5	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	1	7	8	5	11	49	65	73
02	b) csoport	0	0	0	10	9	1	20	20
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>85</b>	<b>93</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	2	6	6
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	9	3	0	12	12
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>31</b>	<b>52</b>	<b>107</b>	<b>115</b>
36	Egészségügyi szolgálat (37+38+39)	0	1	1	0	0	8	8	9
37	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	8	8	9
40	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>31</b>	<b>44</b>	<b>99</b>	<b>106</b>
41	I. funkció csoport	1	6	7	15	20	42	77	84
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	2	6	6
43	III. funkció csoport	0	0	0	9	7	0	16	16

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	873 791
02	A/II/2 Szellemi termékek	347 152	0	231 653
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	347 152	0	1 105 444
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	508 309 993	0	510 253 546
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 725 629	0	24 588 024
10	A/II Tőgyei eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	523 035 622	0	534 841 570
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	523 382 774	0	535 947 014
30	B/II/1 Visszart készletek	3 640 596	0	12 763 532
35	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 640 596	0	12 763 532
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	3 640 596	0	12 763 532
49	C/II/1 Forráspénzár	148 120	0	116 665
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	148 120	0	116 665
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	85 354 699	0	164 920 523
55	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/III/2)	85 354 699	0	164 920 523
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	85 502 819	0	165 037 188
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	9 496 064	0	31 540 801
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i) szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	513 321	0	1 816 864
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 009 400	0	10 931 269
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 973 343	0	3 280 668
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	15 512 000
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 496 064	0	31 540 801
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 432 018	0	227 490
150	D/III/1e - ebből: jogalkozásaitoknak adott előlegek	0	0	175 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	1 432 018	0	52 490
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 432 018	0	227 490
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	10 928 082	0	31 768 291
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	14 519 000	0	12 862 000
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	14 519 000	0	12 862 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 098 000	0	-10 319 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8 098 000	0	-10 319 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	6 421 000	0	2 543 000
174	F/1 Eredményszámlánál bevételként aktív időbeli elhatárolás	6 099 218	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	131 795	0	283 280
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 231 013	0	283 280
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	636 106 284	0	748 342 305
179	G/1 Nemzeti vagyon inaktívok értéke	2 451 692 437	0	2 451 692 437
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 438 121 511	0	-1 438 121 511
181	G/III Egyéb eszközök inaktívok értéke és változásai	-446 074 659	0	-446 074 659
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-118 902 766	0	-122 863 292

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távolsági időszak
1	2	3	4	5
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 960 526	0	64 235 611
185	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>444 632 975</b>	<b>0</b>	<b>508 868 586</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	144 508	0	1 033 918
245	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>144 508</b>	<b>0</b>	<b>1 033 918</b>
246	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>144 508</b>	<b>0</b>	<b>1 033 918</b>
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	640 030	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	91 517 137	0	130 433 846
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	99 171 634	0	108 005 955
251	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>191 328 801</b>	<b>0</b>	<b>238 439 801</b>
252	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>636 106 284</b>	<b>0</b>	<b>748 342 305</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	148 711 025	0	160 487 686
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (-01+02+03)</b>	<b>148 711 025</b>	<b>0</b>	<b>160 487 686</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	921 117 832	0	1 334 310 053
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	69 095 200	0	78 365 500
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	10 792 259	0	7 238 342
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 001 005 291</b>	<b>0</b>	<b>1 419 913 895</b>
13	10 Anyagköltség	20 810 810	0	110 120 340
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	351 060 012	0	348 778 001
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 870 382	0	2 805 820
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>373 741 204</b>	<b>0</b>	<b>461 704 161</b>
18	14 Bérköltség	507 326 185	0	735 511 776
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 981 380	0	62 252 843
20	16 Belfürtek	94 137 776	0	116 577 299
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>639 445 341</b>	<b>0</b>	<b>914 341 918</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>23 752 792</b>	<b>0</b>	<b>32 096 526</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>116 976 649</b>	<b>0</b>	<b>111 618 641</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-4 199 670</b>	<b>0</b>	<b>60 640 335</b>
28	20 Egyéb kapott (átó) kamatok és kamattellegű eredményszámléletű bevételek	239 144	0	3 595 276
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>239 144</b>	<b>0</b>	<b>3 595 276</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>239 144</b>	<b>0</b>	<b>3 595 276</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-3 960 526</b>	<b>0</b>	<b>64 235 611</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	15 936 194	693 200 480	117 984 011	0	0	0	0	827 120 685
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 212 000	0	0	0	33 001 664	0	0	35 213 664
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 320 000	28 616 964	0	0	0	0	31 936 964
05	Tértímszentes átvétel	0	11 528 950	24 618 313	0	0	0	0	36 147 263
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 212 000	14 848 950	53 235 277	0	33 001 664	0	0	103 297 891
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	10 761 738	0	0	0	0	10 761 738
13	Egyéb csökkentés	1 106 000	0	0	0	33 001 664	0	0	34 107 664
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	1 106 000	0	10 761 738	0	33 001 664	0	0	44 869 402
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	17 042 194	708 049 430	160 457 550	0	0	0	0	885 549 174
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	15 589 042	184 890 487	103 258 382	0	0	0	0	303 737 911
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	347 708	12 905 397	43 372 882	0	0	0	0	56 625 987
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	10 761 738	0	0	0	0	10 761 738
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (=16+17-18)	15 936 750	197 795 884	135 869 526	0	0	0	0	349 602 160
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	15 936 750	197 795 884	135 869 526	0	0	0	0	349 602 160
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 105 444	510 253 546	24 588 024	0	0	0	0	535 947 014
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	15 742 194	0	119 464 725	0	0	0	0	135 206 919

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyi időszyakban elszámolt értékvesztés	Tárgyi időszyakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 432 018	0	0	0	227 490	0
04	Készletek	3 640 596	0	0	0	12 763 532	0
06	Küncstáron kívüli forrászámák	85 354 699	0	0	0	164 920 523	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 341 652	1 845 588	13 560	159 404	33 240 545	1 699 744
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>101 768 965</b>	<b>1 845 588</b>	<b>13 560</b>	<b>159 404</b>	<b>211 152 090</b>	<b>1 699 744</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 479 433
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	119
<b>06</b>	<b>Térfévenben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)</b>	<b>312 105</b>
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	312 105
<b>17</b>	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)</b>	<b>11 444 800</b>
18	- bruttó értéke	36 147 263
19	- halmozott értékcsökkenése	24 702 463
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési társulások, térségi fejlesztési társulások, térségi fejlesztési társulások, térségi fejlesztési társulások, térségi fejlesztési társulások nyilvántartása arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1



<b>PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b>	
#	Megnevezés
1	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+33-3318] + (332-3328)
04	<b>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)</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámia tárgyidőszaki egyenlege [-003]
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámia tárgyidőszaki egyenlege [+005]
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36515]
21	Fogajalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]
22	Tulajdonosok, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]
40	Tulajdonosok, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]
53	<b>C. 32-33. számlák számfűtött tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>
	<b>Összege (a főkönyvben szerejlő előjelnek megfelelően) Ft-ban</b>

85 502 819  
148 120  
85 354 699  
79 534 369  
-1 547 747 763  
1 711 978 523  
-86 790 329  
-1 204 528  
175 000  
-1 379 528  
-889 410  
58 130  
-947 540  
**165 037 188**  
**165 037 188**