

Adatellenőrző kód: -7e671d-1e-a-63-385a7a5c55-15-5e2b634c7b62-5c5b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="09"/>	<input type="text" value="9803"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="376116"/>	<input type="text" value="1248"/>	<input type="text" value="889900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS, CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

4200 Hajdúszoboszló Kossuth utca 15

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	304 110 376	341 499 781	0	340 350 716	742 652 208	0	340 350 716
02	Normatív jutalmak (K1102)	720 000	26 958 167	0	26 958 167	0	0	26 958 167
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 422 000	3 742 122	0	3 439 696	0	0	3 439 696
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 613 600	2 613 600	0	2 613 600	0	0	2 613 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 266 664	16 002 277	0	15 796 492	0	0	15 796 492
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 427 340	1 654 281	0	1 364 270	0	0	1 364 270
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	742 500	449 090	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 446 558	7 137 989	0	6 539 979	0	0	6 539 979
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	334 749 038	400 057 307	0	397 062 920	742 652 208	0	397 062 920
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	173 412	245 667	0	245 667	0	0	245 667
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 500 000	10 718 455	0	9 512 995	0	0	9 512 995
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 673 412	10 964 122	0	9 758 662	0	0	9 758 662
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	339 422 450	411 021 429	0	406 821 582	742 652 208	0	406 821 582
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	54 628 594	63 317 444	0	61 518 057	136 775 304	0	61 518 057
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	51 766 909
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 523 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 856 245
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 371 903
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 449 255	5 698 115	0	2 899 792	0	0	2 899 792
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 359 328	28 807 623	0	13 495 321	0	152 663	13 495 321
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 808 583	34 505 738	0	16 395 113	0	152 663	16 395 113
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 595 000	1 515 940	0	1 201 670	0	22 485	1 201 670
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 930 000	2 646 620	0	1 676 277	0	23 551	1 676 277
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 525 000	4 162 560	0	2 877 947	0	46 036	2 877 947
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 920 000	2 575 543	0	1 633 015	8 760 000	121 718	1 633 015
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 850 000	9 122 667	0	2 409 086	32 550 000	257 021	2 409 086
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	935 000	716 960	0	331 090	2 805 000	14 028	331 090
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	14 705 000	12 415 170	0	4 373 191	44 115 000	392 767	4 373 191
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	890 000	912 000	0	540 827	0	26 890	540 827
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 245 640	3 539 673	0	1 617 008	0	0	1 617 008
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	161 820 970	185 848 104	0	169 573 678	0	5 713 457	169 573 678
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 940 000	24 491 359	0	19 084 529	0	88 163	19 084 529
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	94 400
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	197 601 610	227 206 306	0	195 189 233	44 115 000	6 221 277	195 189 233
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	685 000	705 710	0	570 540	0	0	570 540

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
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	175 000	89 866	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	860 000	795 576	0	570 540	0	0	570 540
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	73 472 018	80 539 246	0	53 400 847	11 911 050	1 716 649	53 400 847
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	400 000	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 700 000	7 996 064	0	7 018 482	0	19 786	7 018 482
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	78 572 018	88 535 310	0	60 419 329	11 911 050	1 736 435	60 419 329
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	314 367 211	355 205 490	0	275 452 162	56 026 050	8 156 411	275 452 162
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 579 906	0	2 579 906	0	0	2 579 906
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	2 579 906	0	2 579 906	0	0	2 579 906
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	282 336	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	2 862 242	0	2 579 906	0	0	2 579 906
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 972 613	0	1 972 613	0	0	1 972 613
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 041 343	0	4 041 343	0	0	4 041 343
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	21 876 267	0	21 876 267	0	0	21 876 267
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 106 114	0	6 106 114	0	0	6 106 114
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	33 996 337	0	33 996 337	0	0	33 996 337
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 828 853	0	1 828 853	0	0	1 828 853
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	338 365	0	338 365	0	0	338 365
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	2 167 218	0	2 167 218	0	0	2 167 218
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	708 418 255	868 570 160	0	782 535 262	935 453 562	8 156 411	782 535 262

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)	299 800 926	286 953 715	286 621 505	0	286 621 505
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 893 453
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	279 728 052
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	299 800 926	286 953 715	286 621 505	0	286 621 505
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	14 999 000	14 949 100	0	14 949 100
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	9 999 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	4 950 100
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	14 999 000	14 949 100	0	14 949 100
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	22 000	22 000	0	22 000
196	Ellátási díjak (B405)	98 073 622	124 839 671	143 940 350	0	124 817 229
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 225 378	30 657 862	35 436 595	0	30 657 862
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 220 000	12 764 000	15 624 000	0	12 764 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	27	0	27
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	27	0	27
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	257 077	257 077	0	257 077
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	128 519 000	168 540 610	195 280 049	0	168 518 195
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	3 019 000	3 000 800	0	3 000 800
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	508 800
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	492 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	2 000 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	3 019 000	3 000 800	0	3 000 800
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	428 319 926	473 512 325	499 851 454	0	473 089 600

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	10 364 993	10 364 993	0	10 364 993
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	10 364 993	10 364 993	0	10 364 993
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	280 098 329	384 692 842	384 692 842	0	384 692 842
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	280 098 329	395 057 835	395 057 835	0	395 057 835
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	280 098 329	395 057 835	395 057 835	0	395 057 835

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célu finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Id?sek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	340 350 716	45 731 783	0	0	5 391 734	19 996 554	25 093 741	15 788 277	43 966 841	61 641 562	36 440 302	86 299 922
02	Normatív jutalmak (K1102)	26 958 167	7 231 277	0	0	0	1 473 681	1 533 833	1 729 321	2 060 148	4 586 459	2 766 912	5 576 536
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 439 696	938 589	0	0	0	0	0	0	0	2 501 107	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 613 600	1 428 000	0	0	0	0	592 800	0	0	0	0	592 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 796 492	2 818 895	0	0	0	916 712	1 032 597	634 233	1 617 934	2 924 110	1 608 839	4 243 172
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	1 364 270	289 475	0	0	0	22 630	0	142 120	377 844	340 165	31 065	160 971
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 539 979	495 019	0	0	36 619	483 685	682 968	102 258	1 113 298	1 803 264	714 327	1 108 541
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	397 062 920	58 933 038	0	0	5 428 353	22 893 262	28 935 939	18 396 209	49 136 065	73 796 667	41 561 445	97 981 942
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	245 667	0	0	0	0	0	0	0	245 667	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 512 995	50 000	0	0	0	220 000	0	524 295	5 125 046	100 000	3 493 654	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 758 662	50 000	0	0	0	220 000	0	524 295	5 370 713	100 000	3 493 654	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	406 821 582	58 983 038	0	0	5 428 353	23 113 262	28 935 939	18 920 504	54 506 778	73 896 667	45 055 099	97 981 942
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	61 518 057	13 594 714	0	0	353 300	3 714 364	3 963 503	2 468 166	7 436 980	10 849 121	5 688 830	13 449 079
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	51 766 909	7 472 414	0	0	353 300	3 035 327	3 737 117	2 398 222	6 954 648	9 628 979	5 447 505	12 739 397
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 523 000	5 523 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 856 245	132 560	0	0	0	541 530	71 496	0	256 738	780 715	0	73 206
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 371 903	466 740	0	0	0	137 507	154 890	69 944	225 594	439 427	241 325	636 476
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 899 792	147 497	0	0	0	10 630	88 008	1 571 788	127 929	51 565	186 071	540 805
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 495 321	1 889 388	0	0	0	2 351 700	1 171 486	996 812	2 106 799	1 181 320	2 784 388	747 051
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 395 113	2 036 885	0	0	0	2 362 330	1 259 494	2 568 600	2 234 728	1 232 885	2 970 459	1 287 856
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 201 670	188 591	0	0	0	67 764	104 138	24 430	190 483	491 341	65 562	69 361
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 676 277	293 398	0	0	0	83 120	127 228	3 500	244 594	632 185	206 388	85 864
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 877 947	481 989	0	0	0	150 884	231 366	27 930	435 077	1 123 526	271 950	155 225

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Id?sek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 633 015	282 653	0	0	0	0	462 012	132 628	359 012	281 088	84 199	31 423
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 409 086	176 939	0	0	0	0	294 887	195 825	1 186 288	152 753	325 706	76 688
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	331 090	24 741	0	0	0	0	118 589	81 717	22 252	36 121	43 315	4 355
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	4 373 191	484 333	0	0	0	0	875 488	410 170	1 567 552	469 962	453 220	112 466
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	540 827	144 701	0	0	0	15 855	58 121	0	122 876	55 875	69 123	74 276
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 617 008	55 366	0	0	0	326 774	70 689	43 528	130 303	63 898	700 026	40 637
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	169 573 678	0	0	0	0	0	0	0	690 000	882 992	168 000 686	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 084 529	9 849 360	0	0	17 800	354 462	1 648 218	1 267 341	1 779 704	1 806 740	1 265 555	1 095 349
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	94 400	20 700	0	0	0	0	0	73 700	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	195 189 233	10 533 760	0	0	17 800	697 091	2 652 516	1 721 039	4 290 435	3 279 467	170 488 610	1 322 728
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	570 540	71 460	0	0	0	0	7 750	17 640	100 055	315 390	58 245	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	570 540	71 460	0	0	0	0	7 750	17 640	100 055	315 390	58 245	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 400 847	1 592 876	0	0	0	764 739	750 314	748 892	1 340 593	837 013	46 776 347	432 002
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 018 482	4 202 592	2 408	0	7 281	1 006 097	0	1 002	0	272 006	1 526 497	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	60 419 329	5 795 468	2 408	0	7 281	1 770 836	750 314	749 894	1 340 593	1 109 019	48 302 844	432 002
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	275 452 162	18 919 562	2 408	0	25 081	4 981 141	4 901 440	5 085 103	8 400 888	7 060 287	222 092 108	3 197 811
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 579 906	0	2 579 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	2 579 906	0	2 579 906	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)	2 579 906	0	2 579 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 972 613	276 817	0	0	0	4 088	144 691	48 858	620 763	458 282	213 645	205 469
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 041 343	338 622	0	0	0	0	322 112	544 935	1 011 610	1 173 382	345 329	305 353
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 876 267	645 300	0	0	0	11 936 742	307 086	2 117 329	728 726	303 037	5 292 425	545 622

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Id?sek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 106 114	340 399	0	0	0	3 224 024	208 951	514 651	637 499	522 370	372 980	285 240
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	33 996 337	1 601 138	0	0	0	15 164 854	982 840	3 225 773	2 998 598	2 457 071	6 224 379	1 341 684
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	1 828 853	728 853	0	0	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	338 365	41 365	0	0	0	0	0	297 000	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	2 167 218	770 218	0	0	0	0	0	1 397 000	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	782 535 262	93 868 670	2 582 314	0	5 806 734	46 973 621	38 783 722	31 096 546	73 343 244	94 263 146	279 060 416	115 970 516
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	782 535 262	93 868 670	2 582 314	0	5 806 734	46 973 621	38 783 722	31 096 546	73 343 244	94 263 146	279 060 416	115 970 516
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	87	10	0	0	5	5	5	7	12	15	9	19

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	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	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	123 677	51 822	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	266 377	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	390 054	51 822	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	185 787	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	185 787	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	155 479	2 592	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	599	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	155 479	3 191	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	731 320	55 013	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	731 320	55 013	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	731 320	55 013	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célu finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Id?sek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	286 621 505	0	280 100 037	0	6 521 468	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 893 453	0	1 044 000	0	5 849 453	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	279 728 052	0	279 056 037	0	672 015	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	286 621 505	0	280 100 037	0	6 521 468	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	14 949 100	0	9 999 000	0	0	0	0	0	0	0	4 950 100	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	9 999 000	0	9 999 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	4 950 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 950 100	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	14 949 100	0	9 999 000	0	0	0	0	0	0	0	4 950 100	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	22 000	0	0	0	0	10 000	0	0	12 000	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	124 817 229	0	0	0	0	2 066 189	0	609 290	0	0	113 608 148	8 533 602
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 657 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 657 862	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 764 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 764 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	27	26	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	27	26	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	257 077	53 308	0	0	0	23 015	0	0	0	176 000	4 354	400
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	168 518 195	53 334	0	0	1	2 099 204	0	609 290	12 000	176 000	157 034 364	8 534 002
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	3 000 800	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	508 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	492 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Id?sek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	3 000 800	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282) (B1-B7)	473 089 600	2 053 334	290 099 037	0	6 521 469	2 099 204	0	609 290	12 000	176 000	161 984 464	8 534 002
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 364 993	0	10 364 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	10 364 993	0	10 364 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	384 692 842	0	384 692 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+30 4) (B81)	395 057 835	0	395 057 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	395 057 835	0	395 057 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	868 147 435	2 053 334	685 156 872	0	6 521 469	2 099 204	0	609 290	12 000	176 000	161 984 464	8 534 002

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	932 000	68 800	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	440 000	68 800	0
248	ebből: háztartások (B65)	492 000	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	932 000	68 800	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	932 000	68 800	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	932 000	68 800	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	473 089 600
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	782 535 262
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-309 445 662
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	395 057 835
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	395 057 835
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	85 612 173
15	C) Összes maradvány (=A+B)	85 612 173
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	57 895 134
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	27 717 039

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	14 574 684	4 780 152	1 055 700	1 428 000	960 000	22 175	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	42 930 165	4 225 565	0	592 800	1 921 436	165 179	0	628 905	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	24 298 298	1 834 582	0	0	1 333 702	12 221	0	437 619	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	112 950 535	8 045 094	270 883	592 800	5 556 271	229 227	0	2 293 013	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	33	134 685 478	8 072 774	2 113 113	0	6 025 083	935 468	0	3 008 013	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	81	329 439 160	26 958 167	3 439 696	2 613 600	15 796 492	1 364 270	0	6 367 550	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	5 524 269	0	0	0	0	0	0	131 363	0
117	közfoglalkoztatott	5	5 387 287	0	0	0	0	0	0	41 066	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	6	10 911 556	0	0	0	0	0	0	172 429	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	87	340 350 716	26 958 167	3 439 696	2 613 600	15 796 492	1 364 270	0	6 539 979	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	8	9	4	28	19	51	60
02	b) csoport	0	0	0	2	2	0	4	4
03	Összesen (01+02)	1	8	9	6	30	19	55	64
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	3	0	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	1	5	2	8	9
20	Szállítási	0	0	0	0	8	0	8	8
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	1	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	9	0	14	14
27	Összesen (03+13+26)	1	9	10	12	44	21	77	87
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	9	10	7	43	21	71	81
45	I. funkció csoport	1	8	9	6	30	19	55	64
46	II. funkció csoport	0	1	1	1	5	2	8	9
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	5	1	0	6	6
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
71	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	5	0	0	5	5
75	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 127 167	0	14 478 807
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 858 925	0	30 335 757
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	15 986 092	0	44 814 564
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	15 986 092	0	44 814 564
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 016 265	0	85 436 166
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 773 837	0	925 976
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 790 102	0	86 362 142
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 790 102	0	86 362 142
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	13 185 118	0	26 761 854
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 413 396	0	19 123 121
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 127 722	0	4 778 733
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 644 000	0	2 860 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	13 185 118	0	26 761 854
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	549 591	0	279 431
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	549 591	0	279 431
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 734 709	0	27 041 285
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	67 402 762	0	98 204 612
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	67 402 762	0	98 204 612
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-65 267 316	0	-98 576 189
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-65 267 316	0	-98 576 189
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 135 446	0	-371 577
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	42 646 349	0	157 846 414
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 223 025	0	14 223 025
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 400 849	0	8 400 849
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-12 986 452	0	-29 332 283
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-16 345 831	0	110 809 271
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-6 708 409	0	104 100 862
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	50 000	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	105 374	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	155 374	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 243 890	0	8 156 411
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 243 890	0	8 156 411
236	H/III/1 Kapott előlegek	974 700	0	1 029 400
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	974 700	0	1 029 400
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 373 964	0	9 185 811
248	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 306 337	0	5 013 984
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 674 457	0	39 545 757
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	33 980 794	0	44 559 741

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		42 646 349	0	157 846 414

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	84 994 995	0	135 548 954
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	84 994 995	0	135 548 954
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	323 091 455	0	384 692 842
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	190 556 169	0	287 914 658
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	14 949 100
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	270 141	0	257 077
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	513 917 765	0	687 813 677
13	10 Anyagköltség	15 018 746	0	16 262 123
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	140 756 774	0	193 866 868
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	155 775 520	0	210 128 991
18	14 Bérköltség	337 914 605	0	378 326 238
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 943 380	0	36 366 004
20	16 Bérjárulékok	54 666 171	0	62 468 697
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	426 524 156	0	477 160 939
22	VI Értéksökkenési leírás	3 586 442	0	890 604
23	VII Egyéb ráfordítások	29 372 492	0	24 372 853
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-16 345 850	0	110 809 244
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	19	0	27
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	19	0	27
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	19	0	27
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-16 345 831	0	110 809 271

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 718 953	18 784 079	20 692 304	0	0	0	41 195 336
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 972 613	0	0	0	25 917 610	0	27 890 223
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 828 853	0	1 828 853
07	Egyéb növekedés	1 972 613	1 828 853	36 673 902	0	4 470 000	0	44 945 368
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 945 226	1 828 853	36 673 902	0	32 216 463	0	74 664 444
13	Egyéb csökkenés	1 972 613	0	10 756 292	0	32 216 463	0	44 945 368
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 972 613	0	10 756 292	0	32 216 463	0	44 945 368
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 691 566	20 612 932	46 609 914	0	0	0	70 914 412
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 718 953	6 656 912	16 833 379	0	0	0	25 209 244
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 972 613	290 413	3 891 099	0	0	0	6 154 125
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	813 200	4 450 321	0	0	0	5 263 521
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 691 566	6 134 125	16 274 157	0	0	0	26 099 848
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 691 566	6 134 125	16 274 157	0	0	0	26 099 848
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	14 478 807	30 335 757	0	0	0	44 814 564
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 691 566	0	21 388 632	0	0	0	25 080 198

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	8 016 265	0	0	0	85 436 166	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	13 185 118	0	0	0	26 761 854	0
11	Összesen (=01+...+10)	21 201 383	0	0	0	112 198 020	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 305 552
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	51
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)	10 790 102
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	10 790 102
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)	75 572 040
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-782 535 262
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	868 147 435
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 364 993
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3657]	-270 160
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/3671]	-54 700
40	Túlfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/36711]	-54 700
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	86 362 142
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	86 362 142
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	925 976