

Adatellenőrző kód: 10-2-16-31-7e-3e-39d394d-7f58-2945-970-424e-31-3d

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"/>
01 megye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
681018 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PREVENCIÓS KÖZPONT ÉS CSALÁDI BŐLCSŐDEI HÁLÓZAT

1134 Budapest Tüzér utca 56-58

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:

.....(aláírás)

.....(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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	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)	1 173 647 000	1 166 255 367	0	1 132 164 570	3 307 604 000	0	1 132 164 570
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	65 800 000	200 010 327	0	161 606 000	0	0	161 606 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	53 841	0	53 841	0	0	53 841
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 559 000	10 716 896	0	10 716 896	24 972 000	0	10 716 896
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 922 000	58 987 355	0	42 875 837	0	0	42 875 837
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	17 726 000	17 726 000	0	13 523 301	56 718 000	0	13 523 301
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 948 000	4 059 300	0	3 354 300	11 844 000	0	3 354 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	20 192 413	0	20 152 613	0	0	20 152 613
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 321 702 000	1 480 101 499	0	1 384 447 358	3 401 138 000	0	1 384 447 358
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	24 580 668	0	23 270 668	0	0	23 270 668
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	6 627 940	0	6 627 940	0	0	6 627 940
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	31 208 608	0	29 898 608	0	0	29 898 608
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 321 702 000	1 511 310 107	0	1 414 345 966	3 401 138 000	0	1 414 345 966
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	279 871 000	305 014 469	0	284 060 108	553 882 000	0	284 060 108
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	253 625 278
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 401 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 906 943
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 403 751
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 723 136
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	12 159 888	0	11 096 888	0	0	11 096 888
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	58 840 259	0	57 707 507	1 752 400	0	57 343 037
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 774 000	71 000 147	0	68 804 395	1 752 400	0	68 439 925
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	7 738 071	0	7 738 071	13 310 457	0	7 630 786
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 231 313	0	2 231 313	6 713 928	0	2 231 313
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 235 000	9 969 384	0	9 969 384	20 024 385	0	9 862 099
35	Közüzemi díjak (K331)	85 206 000	85 206 000	0	63 010 984	178 151 433	0	63 010 984
36	Vásárolt ételmezés (K332)	79 398 000	112 735 706	0	86 976 456	19 685 039	0	86 976 456
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	301 861	0	301 861	0	0	191 861
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	45 910 000	55 775 512	0	55 775 512	57 352 768	0	55 541 672
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	7 637 104	0	4 768 652	8 460 000	0	4 768 652
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	4 305 850
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	44 179 073	0	42 604 270	1 790 328	0	42 019 270
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 029 000	26 206 271	0	24 224 416	34 032 712	0	24 044 416
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	278 077 000	332 041 527	0	277 662 151	299 472 280	0	276 553 311

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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	149 936	0	149 936	0	0	149 936
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 000	149 936	0	149 936	0	0	149 936
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 799 000	86 728 560	0	76 876 436	58 831 398	0	76 627 645
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	470 000	0	470 000	0	0	470 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	31 192	0	31 192	0	0	31 192
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	76 799 000	87 229 752	0	77 377 628	58 831 398	0	77 128 837
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	413 016 000	500 390 746	0	433 963 494	380 080 463	0	432 134 108
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	1 043 042	0	1 043 042	0	0	1 043 042
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 043 042
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	1 043 042	0	1 043 042	0	0	1 043 042
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 182 238	0	1 299 292	4 390 000	0	1 299 292
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 000	57 597 954	0	41 635 490	8 535 000	0	41 635 490
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 000	17 490 242	0	10 713 708	3 489 750	0	10 713 708
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	6 200 000	82 270 434	0	53 648 490	16 414 750	0	53 648 490
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 020 789 000	2 400 028 798	0	2 187 061 100	4 351 515 213	0	2 185 231 714

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	30 827 117	30 827 117	0	30 827 117
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	10 394 170
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	15 135 856
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	5 297 091
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	30 827 117	30 827 117	0	30 827 117
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	1 679 709	1 679 709	0	1 635 039
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	450 720
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 999 000	4 792 538	4 792 538	0	4 792 538
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 305 851
198	Ellátási díjak (B405)	92 748 000	128 209 672	128 209 672	0	128 209 672
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000	7 041 489	7 041 489	0	7 041 489
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	4 013 000	4 013 000	0	4 013 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	519	519	0	519
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	519	519	0	519
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	189 154	189 154	0	189 154
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 317 028	1 317 028	0	1 317 028
218	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	319 693
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	997 335
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	103 079 000	147 243 109	147 243 109	0	147 198 439
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	103 079 000	178 070 226	178 070 226	0	178 025 556

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	13 818 078	13 818 078	0	13 818 078
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	13 818 078	13 818 078	0	13 818 078
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 917 710 000	2 208 140 494	2 011 586 689	0	2 011 586 689
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 917 710 000	2 221 958 572	2 025 404 767	0	2 025 404 767
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 917 710 000	2 221 958 572	2 025 404 767	0	2 025 404 767

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 132 164 570	0	20 982 620	0	0	96 746 862	707 243 435	20 364 057	0	121 103 149	165 724 447	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	161 606 000	0	0	0	0	13 615 000	99 144 000	3 115 000	0	18 262 000	27 470 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	53 841	0	0	0	0	0	53 841	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 716 896	0	0	0	0	1 170 000	8 235 396	0	0	0	1 311 500	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 875 837	0	360 000	0	0	4 205 494	28 320 789	892 194	0	4 128 622	4 968 738	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	13 523 301	0	84 000	0	0	841 124	5 954 150	0	0	3 268 955	3 375 072	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	3 354 300	0	0	0	0	359 000	2 167 000	72 000	0	311 000	445 300	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 152 613	0	822 976	0	0	1 201 667	7 349 003	121 262	0	1 067 618	1 426 292	34 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 384 447 358	0	22 249 596	0	0	118 139 147	858 467 614	24 564 513	0	148 141 344	204 721 349	34 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	23 270 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 627 940	0	0	0	0	3 757	130 924	0	0	3 185	5 587 154	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 898 608	0	0	0	0	3 757	130 924	0	0	3 185	5 587 154	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 414 345 966	0	22 249 596	0	0	118 142 904	858 598 538	24 564 513	0	148 144 529	210 308 503	34 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	284 060 108	0	2 405 364	0	0	22 683 973	162 717 623	4 649 284	0	28 305 881	56 351 518	5 967
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	253 625 278	0	2 188 786	0	0	21 530 447	156 340 799	4 515 454	0	26 592 239	36 381 918	5 967
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	17 401 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 401 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 906 943	0	41 418	0	0	52 738	495 993	0	0	611 319	664 057	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 403 751	0	143 300	0	0	447 640	1 239 173	0	0	12 774	560 864	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 723 136	0	31 860	0	0	653 148	4 641 658	133 830	0	1 089 549	1 343 679	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 096 888	0	111 102	0	0	421 911	7 138 594	0	0	48 794	3 376 487	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	57 343 037	61 890	821 426	0	0	5 184 002	33 313 170	0	22 941	4 293 220	13 646 388	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	68 439 925	61 890	932 528	0	0	5 605 913	40 451 764	0	22 941	4 342 014	17 022 875	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 630 786	0	0	0	0	697 624	1 704 007	0	0	152 530	5 076 625	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 231 313	0	0	0	0	146 883	1 067 600	0	0	379 033	637 797	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 862 099	0	0	0	0	844 507	2 771 607	0	0	531 563	5 714 422	0
35	Közüzemi díjak (K331)	63 010 984	0	0	0	0	3 622 034	38 502 056	0	0	0	20 886 894	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	86 976 456	0	0	0	0	9 986 123	0	76 862 660	127 673	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	191 861	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	131 861	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	55 541 672	0	0	0	0	8 701 383	29 812 849	0	0	0	17 027 440	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 768 652	0	0	0	0	0	4 547 101	0	0	0	221 551	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	4 305 850	0	0	0	0	0	4 305 850	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42 019 270	0	0	0	0	1 684 173	6 186 558	0	0	724 805	33 423 734	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	24 044 416	0	644 883	0	0	3 936 379	6 227 027	2 172 189	0	599 404	10 464 534	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	276 553 311	0	644 883	0	0	27 930 092	85 335 591	79 034 849	127 673	1 324 209	82 156 014	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	149 936	0	0	0	0	0	0	0	0	10 047	139 889	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	149 936	0	0	0	0	0	0	0	0	10 047	139 889	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 627 645	16 710	425 899	0	0	8 420 768	26 732 422	20 752 920	37 631	1 412 740	18 828 555	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	31 192	0	0	0	0	15	24 595	39	0	18	6 525	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	77 128 837	16 710	425 899	0	0	8 420 783	26 757 017	20 752 959	37 631	1 412 758	19 305 080	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	432 134 108	78 600	2 003 310	0	0	42 801 295	155 315 979	99 787 808	188 245	7 620 591	124 338 280	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	1 043 042	0	1 043 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	1 043 042	0	1 043 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	1 043 042	0	1 043 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 299 292	0	0	0	0	0	32 640	0	0	23 614	1 243 038	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	41 635 490	0	0	0	0	1 722 730	25 009 603	0	0	270 488	14 632 669	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 713 708	0	0	0	0	465 137	6 761 409	0	0	79 408	3 407 754	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	53 648 490	0	0	0	0	2 187 867	31 803 652	0	0	373 510	19 283 461	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 185 231 714	78 600	27 701 312	0	0	185 816 039	1 208 435 792	129 001 605	188 245	184 444 511	410 281 762	39 967
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	2 185 231 714	78 600	27 701 312	0	0	185 816 039	1 208 435 792	129 001 605	188 245	184 444 511	410 281 762	39 967
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	304	0	19	0	0	30	193	0	0	46	16	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	8 129 795
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	8 129 795
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	23 270 668
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	902 920
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	24 173 588
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	32 303 383
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	6 940 498
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	6 069 668
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	41 418
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	829 412
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	0	39 243 881
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	0	39 243 881
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődeben, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107052 Házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	30 827 117	0	0	20 432 947	0	0	0	0	0	10 394 170	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	10 394 170	0	0	0	0	0	0	0	0	10 394 170	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	15 135 856	0	0	15 135 856	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	5 297 091	0	0	5 297 091	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	30 827 117	0	0	20 432 947	0	0	0	0	0	10 394 170	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 635 039	0	0	0	0	24 572	149 009	0	83 538	1 377 920	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	450 720	0	0	0	0	0	0	0	0	450 720	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 792 538	0	0	0	0	0	0	0	0	4 792 538	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 305 851	0	0	0	0	0	0	0	0	4 305 851	0
198	Ellátási díjak (B405)	128 209 672	0	0	0	0	22 116 038	85 141 415	20 952 219	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 041 489	0	0	0	0	1 272	40 220	5 649 113	22 555	1 328 329	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 013 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 013 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	519	0	0	0	0	0	500	0	0	19	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	519	0	0	0	0	0	500	0	0	19	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	189 154	0	0	0	0	0	0	0	0	189 154	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 317 028	0	0	0	0	173 560	704 660	2 174	18	436 616	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	319 693	0	0	0	0	11	201 393	2 174	18	116 097	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	997 335	0	0	0	0	173 549	503 267	0	0	320 519	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	147 198 439	0	0	0	0	22 315 442	86 035 804	26 603 506	106 111	12 137 576	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107052 Házi segítségnyújtás
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	178 025 556	0	0	20 432 947	0	22 315 442	86 035 804	26 603 506	106 111	22 531 746	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 818 078	13 818 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	13 818 078	13 818 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 011 586 689	2 011 586 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	2 025 404 767	2 025 404 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 025 404 767	2 025 404 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	2 203 430 323	2 025 404 767	0	20 432 947	0	22 315 442	86 035 804	26 603 506	106 111	22 531 746	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	178 025 556
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 185 231 714
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 007 206 158
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 025 404 767
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 025 404 767
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	18 198 609
15	C) Összes maradvány (=A+B)	18 198 609
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	18 198 609

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	15 030 293	2 515 409	0	0	148 132	22 107	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	34 246 578	6 338 832	0	1 368 025	888 792	539 002	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	11 453 475	1 579 677	0	0	296 264	410 196	0	182 844	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	47	149 236 914	22 980 780	13 216	0	7 000 045	1 116 957	0	1 935 386	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	100 253 014	14 055 102	0	1 017 022	4 370 498	1 515 115	0	2 317 098	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	173	693 522 283	102 119 586	40 625	6 102 131	26 291 319	10 456 749	0	13 427 167	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	4 293 982	187 146	0	0	197 239	473 588	0	81 500	0
35	pedagógus I.	12	46 188 509	6 157 722	0	1 581 766	1 726 650	1 745 450	0	424 785	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	7	42 561 301	3 790 219	0	647 952	888 792	327 626	0	340 382	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	278	1 096 786 349	159 724 473	53 841	10 716 896	41 807 731	16 606 790	0	18 709 162	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	14 448 300	1 881 527	0	0	888 792	116 062	0	58 352	0
79	közfoglalkoztatott	20	20 929 921	0	0	0	179 314	154 749	0	1 385 099	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	26	35 378 221	1 881 527	0	0	1 068 106	270 811	0	1 443 451	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	304	1 132 164 570	161 606 000	53 841	10 716 896	42 875 837	16 877 601	0	20 152 613	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	304	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	0	1	1	0	0	18	18	19
02	b) csoport	0	12	12	6	43	181	230	242
03	Összesen (01+02)	0	13	13	6	43	199	248	261
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	17	0	23	23
25	Egyéb (...)	0	0	0	20	0	0	20	20
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	26	17	0	43	43
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	32	60	199	291	304
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	13	13	11	55	199	265	278
33	I. funkció csoport	0	13	13	6	43	199	248	261
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	12	0	17	17
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	21	5	0	26	26
59	III. funkció csoport	0	0	0	21	5	0	26	26
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	20	0	0	20	20
63	III. funkció csoport	0	0	0	20	0	0	20	20

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	200 680	0	121 067
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	200 680	0	121 067
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	92 508 418	0	144 126 518
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	83 728 625	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	176 237 043	0	144 126 518
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	176 437 723	0	144 247 585
47	C/II/1 Forintpénztár	75 945	0	158 425
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	75 945	0	158 425
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 477 566	0	7 375 811
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 477 566	0	7 375 811
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 553 511	0	7 534 236
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	528 891	0	44 670
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	353 507	0	44 670
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	77 331	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	98 053	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	528 891	0	44 670
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	911 664	0	888 332
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	911 664	0	888 332
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	911 664	0	888 332
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 440 555	0	933 002
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 548 806	0	3 721 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 548 806	0	3 721 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-470 633	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-470 633	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	7 792 800	0	9 948 605
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	7 792 800	0	9 948 605
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	8 870 973	0	13 669 605
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	20 250
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	20 250
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	192 302 762	0	166 404 678
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 579 309	0	230 579 309
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	18 865 250	0	23 001 873
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 381 613	0	1 381 613
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-203 875 949	0	-183 745 483
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	20 130 466	0	-33 433 909
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	67 080 689	0	37 783 403
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 703 156	0	1 829 386
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 708 313	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	12 411 469	0	1 829 386

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	500 000	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	500 000	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	443 835	0	176 502
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	443 835	0	176 502
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 355 304	0	2 005 888
246	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	12 286 518
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	111 866 769	0	114 328 869
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	111 866 769	0	126 615 387
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	192 302 762	0	166 404 678

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	116 193 423	0	121 964 563
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	116 193 423	0	121 964 563
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 810 002 109	0	2 011 586 689
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	45 988 430	0	30 827 117
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 556 607	0	1 961 018
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 857 547 146	0	2 044 374 824
13	10 Anyagköltség	70 349 895	0	68 705 405
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	239 051 795	0	277 865 156
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 946 773	0	4 768 652
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	314 348 463	0	351 339 213
18	14 Bérköltség	1 116 382 467	0	1 305 054 104
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	122 469 105	0	112 604 141
20	16 Bérjárulékok	261 170 201	0	283 209 929
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 500 021 773	0	1 700 868 174
22	VI Értécsökkenési leírás	52 645 756	0	74 249 407
23	VII Egyéb ráfordítások	86 594 138	0	73 317 021
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	20 130 439	0	-33 434 428
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	27	0	519
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	27	0	519
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	27	0	519
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	20 130 466	0	-33 433 909

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)	847 779	0	365 439 220	0	83 728 625	0	450 015 624
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	42 291 891	0	42 291 891
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	51 763 166	0	0	0	51 763 166
05	Térítésmentes átvétel	0	0	83 474 890	0	0	0	83 474 890
07	Egyéb növekedés	0	0	262 836	0	0	0	262 836
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	135 500 892	0	42 291 891	0	177 792 783
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	222 750	0	7 065 786	0	0	0	7 288 536
11	Térítésmentes átadás	0	0	14 763 978	0	69 618 105	0	84 382 083
13	Egyéb csökkenés	0	0	78 000	0	56 402 411	0	56 480 411
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	222 750	0	21 907 764	0	126 020 516	0	148 151 030
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	625 029	0	479 032 348	0	0	0	479 657 377
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	647 099	0	272 930 802	0	0	0	273 577 901
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	79 613	0	74 354 630	0	0	0	74 434 243
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	222 750	0	12 379 602	0	0	0	12 602 352
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	503 962	0	334 905 830	0	0	0	335 409 792
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	503 962	0	334 905 830	0	0	0	335 409 792
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	121 067	0	144 126 518	0	0	0	144 247 585
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	383 779	0	271 600 037	0	0	0	271 983 816

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	911 664	0	0	0	888 332	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	5 477 566	0	0	0	7 375 811	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	528 891	0	0	0	44 670	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 918 121	0	0	0	8 308 813	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 374 288
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	260
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	90 286 231
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	21 580 538
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	93 598 510
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 730 359
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 955 030
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 906 943
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	43 500 818
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 831 135
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	306 536 722
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	293 004
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	293 004
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	513 010

PK_A1 - 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 (=1+2)	5 553 511
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	75 945
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	5 477 566
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	1 980 725
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 185 231 714
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 203 430 323
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-13 818 078
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-23 332
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-23 332
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	2 155 805
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	2 155 805
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	267 333
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 534 236
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	7 534 236