

Adatellenőrző kód: -3c-47377-324bf-4522-387942-f-1077-1e-19-6643-39

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	0010 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
823137 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BÁRKA KŐBÁNYAI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1105 Budapest Ihász utca 26

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"/>
	2	0 1	0 1	-	1 2	3 1

..... Budapest, 2022. év 04 hó 14 nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gombás Viktória (név)

4338-135 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

Siemné Topánka Eszter 4338-135 (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"/>
5	1	0	0	0	8

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

ASP

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)	868 243 508	733 145 961	0	720 848 510	2 370 353 140	0	720 848 510
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	40 113 035	0	28 100 765	0	0	28 100 765
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	929 172	35 862 677	0	35 724 400	0	0	35 724 400
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 231 000	0	2 226 043	0	0	2 226 043
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 236 164	7 135 415	0	7 082 913	0	0	7 082 913
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	15 527 676	0	14 119 301	0	0	14 119 301
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 865 300	2 810 280	0	1 222 068	0	0	1 222 068
12	Szociális támogatások (K1112)	0	220 000	0	220 000	0	0	220 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	31 010 224	0	30 417 999	0	0	30 417 999
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	878 274 144	868 056 268	0	839 961 999	2 370 353 140	0	839 961 999
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 205 328	10 495 137	0	9 437 093	0	0	9 437 093
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	86 614	361 187	0	359 299	0	0	359 299
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 291 942	10 856 324	0	9 796 392	0	0	9 796 392
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	894 566 086	878 912 592	0	849 758 391	2 370 353 140	0	849 758 391
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	137 945 758	153 523 909	0	142 247 693	414 811 799	0	142 247 693
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	124 880 585
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 151 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 664 676
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 551 432
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 040 160	6 230 756	0	5 874 703	55 480	41 585	5 874 703
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 066 256	13 255 436	0	12 877 957	26 288	81 841	12 863 977
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 106 416	19 486 192	0	18 752 660	81 768	123 426	18 738 680
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 073 854	10 711 081	0	10 106 812	24 231 622	288 613	9 924 790
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 459 100	3 239 554	0	2 971 700	9 627 787	67 827	2 858 731
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 532 954	13 950 635	0	13 078 512	33 859 409	356 440	12 783 521
35	Közüzemi díjak (K331)	48 108 357	43 357 083	0	35 412 785	126 086 000	6 644 725	35 412 785
36	Vásárolt élelmezés (K332)	111 692 625	112 200 722	0	111 085 102	39 000 000	15 132 846	110 885 483
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 605 156	1 605 570	0	1 602 468	4 536 000	0	1 602 468
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 167 200	4 324 415	0	4 106 766	3 589 200	169 000	4 106 766
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	10 817 333	11 873 168	0	10 655 194	28 045 368	578 074	10 343 067
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42 727 800	35 340 447	0	35 075 046	113 837 575	2 567 232	34 868 834
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	54 588 179	45 137 368	0	36 739 717	53 162 463	1 977 988	36 571 589
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 536 114
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	271 706 650	253 838 773	0	234 677 078	368 256 606	27 069 865	233 790 992

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	69 849 817	65 025 949	6 750	56 062 577	60 133 232	5 938 569	55 835 253
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	709 254	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 401 094	5 734 456	25 000	5 053 787	177 300	2 284	5 053 787
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	78 250 911	71 469 659	31 750	61 116 364	60 310 532	5 940 853	60 889 040
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	377 596 931	358 745 259	31 750	327 624 614	462 508 315	33 490 584	326 202 233
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	450 000	450 000	0	363 880	0	0	363 880
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	450 000	450 000	0	363 880	0	0	363 880
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	35 740 068	0	35 740 068	0	0	35 740 068
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	35 740 068	0	35 740 068	0	0	35 740 068
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	35 740 068	0	35 740 068	0	0	35 740 068
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	469 229	0	469 229	0	0	469 229
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	411 174	11 537 635	0	6 584 425	0	0	6 584 425
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	11 722 275	1 363 537	7 120 695	3 121 258	0	4 620 695
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	111 017	6 407 202	368 155	3 824 580	841 493	0	3 149 580
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	522 191	30 136 341	1 731 692	17 998 929	3 962 751	0	14 823 929
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 411 080 966	1 457 508 169	1 763 442	1 373 733 575	3 251 636 005	33 490 584	1 369 136 194

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)	363 582 000	420 865 100	420 865 100	0	420 865 100
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	420 865 100
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	363 582 000	420 865 100	420 865 100	0	420 865 100
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	28 811 700	27 987 702	31 272 969	0	27 987 702
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	510 300
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	10 655 000	9 686 621	9 935 465	0	9 686 621
198	Ellátási díjak (B405)	36 750 000	43 860 770	43 905 862	0	43 860 770
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 517 759	16 087 546	16 215 061	0	16 087 546
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	22 750 000	22 750 000	0	22 750 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	47 665	47 665	0	47 665
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	47 665	47 665	0	47 665
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 161 468	2 161 468	0	2 161 468
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	96 734 459	122 581 772	126 288 490	0	122 581 772
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	460 316 459	543 446 872	547 153 590	0	543 446 872

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	35 740 068	35 740 068	0	35 740 068
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	35 740 068	35 740 068	0	35 740 068
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	950 764 507	878 321 229	862 658 353	0	862 658 353
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	950 764 507	914 061 297	898 398 421	0	898 398 421
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	950 764 507	914 061 297	898 398 421	0	898 398 421

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorsvosi alapellátás	072112 Háziorsvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	720 848 510	0	52 618 787	0	2 845 121	70 928 372	188 307 445	0	44 068 797	35 416 571	103 313 662	79 837 035
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	28 100 765	0	2 714 149	0	119 700	964 250	4 158 349	0	2 311 100	1 655 999	4 653 170	3 722 557
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	35 724 400	0	1 559 519	0	405 861	531 771	9 535 301	0	584 646	1 879 566	7 277 681	7 387 161
05	Végkielégítés (K1105)	2 226 043	0	0	0	0	741 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 082 913	0	863 000	0	0	1 114 800	2 832 000	0	1 135 460	0	936 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 119 301	0	1 333 167	0	130 434	653 241	2 534 268	0	1 262 649	778 792	2 323 093	1 791 053
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 222 068	0	91 956	0	0	256 374	0	0	0	0	66 267	237 444
12	Szociális támogatások (K1112)	220 000	0	0	0	0	0	0	0	220 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 417 999	0	2 120 226	0	276 255	1 530 561	7 674 095	0	2 012 778	1 918 329	4 899 240	3 090 792
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	839 961 999	0	61 300 804	0	3 777 371	76 720 369	215 041 458	0	51 595 430	41 649 257	123 469 113	96 066 042
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 437 093	0	9 437 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	359 299	0	0	0	0	0	0	0	274 573	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 796 392	0	9 437 093	0	0	0	0	0	274 573	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	849 758 391	0	70 737 897	0	3 777 371	76 720 369	215 041 458	0	51 870 003	41 649 257	123 469 113	96 066 042
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	142 247 693	0	9 757 063	0	573 015	11 717 801	33 506 296	0	8 019 320	6 461 755	18 432 578	14 713 136
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	124 880 585	0	9 557 907	0	543 706	11 570 186	32 182 318	0	7 659 866	6 079 334	18 012 617	13 950 370
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 151 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 664 676	0	2 475	0	6 480	36 303	922 248	0	94 592	229 948	42 943	478 699
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 551 432	0	196 681	0	22 829	111 312	401 730	0	264 862	152 473	377 018	284 067
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 874 703	0	577 265	0	0	2 384 666	408 047	0	26 977	200 556	1 649 483	289 520
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 863 977	0	730 350	0	851 724	501 583	1 719 907	0	1 802 358	1 966 068	1 664 393	1 096 790
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 738 680	0	1 307 615	0	851 724	2 886 249	2 127 954	0	1 829 335	2 166 624	3 313 876	1 386 310
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 924 790	0	1 673 301	0	433	164 470	4 094 485	0	818 742	160 843	607 739	480 768
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 858 731	0	302 094	0	320	8 978	617 727	0	280 170	207 931	531 908	348 101
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 783 521	0	1 975 395	0	753	173 448	4 712 212	0	1 098 912	368 774	1 139 647	828 869

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorsvosi alapellátás	072112 Háziorsvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
35	Közüzemi díjak (K331)	35 412 785	0	19 217 654	0	1 744 017	0	553 186	0	3 434 216	1 284 415	770 917	2 423 478
36	Vásárolt ételmezés (K332)	110 885 483	0	0	0	0	0	0	0	22 522 892	1 754 232	403 849	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 602 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 106 766	0	1 608 535	0	248 976	148 850	52 000	0	51 000	93 000	79 299	87 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	10 343 067	0	7 072 593	0	1 458 942	0	7 077	0	0	0	1 484 941	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 868 834	0	8 631 451	0	0	900 000	0	14 454 483	72 000	86 400	3 519 500	3 995 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	36 571 589	0	17 974 945	35 398	43 212	61 913	1 537 431	0	1 531 852	1 276 702	1 142 434	659 981
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 536 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	233 790 992	0	54 505 178	35 398	3 495 147	1 110 763	2 149 694	14 454 483	27 611 960	4 494 749	7 430 940	7 165 459
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 835 253	0	10 472 724	9 555	1 004 726	715 151	1 139 760	0	7 871 880	1 613 065	2 348 915	1 124 987
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 053 787	0	48 700	0	178 800	207 183	20 700	0	154 694	43 257	3 447 752	9 307
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	60 889 040	0	10 521 424	9 555	1 183 526	922 334	1 160 460	0	8 026 574	1 656 322	5 796 667	1 134 294
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	326 202 233	0	68 309 612	44 953	5 531 150	5 092 794	10 150 320	14 454 483	38 566 781	8 686 469	17 681 130	10 514 932
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	363 880	0	0	0	0	0	0	0	0	363 880	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	363 880	0	0	0	0	0	0	0	0	363 880	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	35 740 068	35 740 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	35 740 068	35 740 068	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)	35 740 068	35 740 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	469 229	0	0	0	0	0	113 022	0	43 307	0	0	312 900
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 584 425	0	226 947	0	0	82 520	1 911 705	0	102 787	3 913	1 022 959	2 797 865
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 620 695	0	1 807 298	0	1 298 548	153 949	847 463	0	7 716	85 819	118 039	46 614
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 149 580	0	546 751	0	350 608	63 847	775 492	0	41 528	24 228	308 072	852 491

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorsvosi alapellátás	072112 Háziorsvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	14 823 929	0	2 580 996	0	1 649 156	300 316	3 647 682	0	195 338	113 960	1 449 070	4 009 870
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 369 136 194	35 740 068	151 385 568	44 953	11 530 692	93 831 280	262 345 756	14 454 483	98 651 442	57 275 321	161 031 891	125 303 980
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 369 136 194	35 740 068	151 385 568	44 953	11 530 692	93 831 280	262 345 756	14 454 483	98 651 442	57 275 321	161 031 891	125 303 980
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	165	0	15	0	2	8	29	0	14	10	29	24

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 086 267	5 597 442	56 761 089	70 067 922	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	232 750	2 835 119	4 733 622	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 472 552	176 411	1 686 209	3 227 722	
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	1 485 043	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	201 653	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	283 977	129 600	1 527 623	1 371 404	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	39 300	0	233 208	297 519	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 072 769	315 784	2 791 803	2 715 367	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 954 865	6 451 987	66 036 704	83 898 599	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	84 726	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	84 726	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 954 865	6 451 987	66 036 704	83 983 325	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 410 595	1 231 112	10 341 389	25 083 633	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 273 034	955 038	9 598 186	12 498 023	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	12 151 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	96 264	249 988	504 736	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	41 297	26 086	238 467	434 610	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	241 088	97 101	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	304 759	28 314	547 532	1 650 199	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	304 759	28 314	788 620	1 747 300	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	152 983	67 399	266 410	1 437 217	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	77 536	16 477	112 970	354 519	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	230 519	83 876	379 380	1 791 736	
35	Közüzemi díjak (K331)	3 071 233	0	387 848	2 525 821	
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	7 038 080	79 166 430	0	
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	149 388	1 423 080	0	
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	0	0	17 000	1 721 106	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	274 102	0	2 490	42 922	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 000	0	0	2 610 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 421 205	0	173 607	7 712 909	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	1 536 114	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 366 540	7 187 468	81 170 455	14 612 758	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 172 549	1 967 983	22 179 124	3 214 834	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 858	69 170	9 000	854 366	
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 183 407	2 037 153	22 188 124	4 069 200	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 085 225	9 336 811	104 526 579	22 220 994	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	0	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	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
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	77 787	357 942
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	255 249
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	21 003	165 560
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	98 790	778 751
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	27 450 685	17 019 910	181 003 462	132 066 703
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	27 450 685	17 019 910	181 003 462	132 066 703
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	2	15	14

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorsvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	420 865 100	0	51 962 020	0	102 104 459	251 657 021	15 141 600	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	420 865 100	0	51 962 020	0	102 104 459	251 657 021	15 141 600	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	420 865 100	0	51 962 020	0	102 104 459	251 657 021	15 141 600	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	27 987 702	0	18 815 320	3 128 781	0	0	0	0	4 280 051	257 200	0	1 489 350
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	510 300	0	0	510 300	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	9 686 621	0	6 724 874	1 419 093	0	0	0	0	0	1 218 535	215 954	0
198	Ellátási díjak (B405)	43 860 770	0	0	0	0	0	0	6 375 130	495 780	0	0	22 063 625
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 087 546	0	6 428 338	1 162 116	0	0	0	1 721 275	0	329 006	58 307	6 359 300
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	22 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	47 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	47 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 161 468	766 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	122 581 772	766 366	31 968 532	5 709 990	0	0	0	8 096 405	4 775 831	1 804 741	274 261	29 912 275
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	543 446 872	766 366	83 930 552	5 709 990	102 104 459	251 657 021	15 141 600	8 096 405	4 775 831	1 804 741	274 261	29 912 275
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	35 740 068	35 740 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	35 740 068	35 740 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	862 658 353	862 658 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	898 398 421	898 398 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	898 398 421	898 398 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 441 845 293	899 164 787	83 930 552	5 709 990	102 104 459	251 657 021	15 141 600	8 096 405	4 775 831	1 804 741	274 261	29 912 275

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	17 000
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 490	105 675
198	Ellátási díjak (B405)	14 926 235	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	672	28 532
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	22 750 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	47 665
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	47 665
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 395 102
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	14 929 397	24 343 974
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	14 929 397	24 343 974
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	14 929 397	24 343 974

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	543 446 872
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 369 136 194
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-825 689 322
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	898 398 421
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	898 398 421
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	72 709 099
15	C) Összes maradvány (=A+B)	72 709 099
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	72 709 099

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	20 121 423	0	0	0	86 956	280 128	0	100 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	65 038 656	3 870 523	1 050 398	2 228 535	1 028 464	148 875	0	2 274 304	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	26	62 609 670	3 509 205	2 875 280	557 508	2 253 109	267 117	0	3 680 015	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	63 748 863	4 233 920	2 870 001	0	1 723 721	154 962	110 000	3 481 745	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	106	509 329 898	16 487 117	28 928 721	6 522 913	9 027 051	370 986	110 000	20 881 935	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	165	720 848 510	28 100 765	35 724 400	9 308 956	14 119 301	1 222 068	220 000	30 417 999	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	165	720 848 510	28 100 765	35 724 400	9 308 956	14 119 301	1 222 068	220 000	30 417 999	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	11	11	0	15	87	102	113
02	b) csoport	0	0	0	0	1	14	15	15
03	Összesen (01+02)	0	11	11	0	16	101	117	128
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	1	2	3
10	Informatikai	0	0	0	0	2	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	3	4	7	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	1	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	16	6	0	22	22
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	16	11	1	28	28
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	16	30	106	152	165
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	13	13	16	30	106	152	165
33	I. funkció csoport	0	11	11	0	16	101	117	128
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	3	4	7	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	16	11	1	28	28

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 301 212	0	20 229 054
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	2 500 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	25 301 212	0	22 729 054
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	25 301 212	0	22 729 054
50	C/II/1 Forintpénztár	1 035 965	0	337 265
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 035 965	0	337 265
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	34 756 825	0	71 893 325
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	34 756 825	0	71 893 325
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	35 792 790	0	72 230 590
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 005 883	0	3 706 718
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	796 935	0	3 534 111
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	567	0	45 092
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	208 381	0	127 515
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 005 883	0	3 706 718
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	645 000	0	1 147 553
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	387 693
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	31 750
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	645 000	0	728 110
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	645 000	0	1 147 553
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 650 883	0	4 854 271
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	33 220 530	0	11 638 570
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	33 220 530	0	11 638 570
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-19 482 000	0	-4 458 000
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-19 482 000	0	-4 458 000
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	13 738 530	0	7 180 570
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	13 636 835	0	781 880
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	13 636 835	0	781 880
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	90 120 250	0	107 776 365
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	381 546 165	0	381 546 165
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 493 708	0	1 493 708
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-380 267 775	0	-402 503 392
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-22 235 617	0	-7 879 707
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-19 463 519	0	-27 343 226
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	775 954	0	1 422 381
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	3 175 000
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	775 954	0	4 597 381
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	31 186 292	0	33 490 584
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	31 186 292	0	33 490 584
237	H/III/1 Kapott előlegek	697 722	0	498 909

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	170 135
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	697 722	0	669 044
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	32 659 968	0	38 757 009
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	76 923 801	0	96 362 582
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	76 923 801	0	96 362 582
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	90 120 250	0	107 776 365

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	87 597 796	0	84 345 409
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	87 597 796	0	84 345 409
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	831 023 182	0	847 834 424
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	392 346 000	0	420 865 100
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	32 224 616	0	14 823 929
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	42 065 326	0	2 161 468
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 297 659 124	0	1 285 684 921
13	10 Anyagköltség	27 477 103	0	20 201 877
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	262 368 277	0	251 330 525
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 689 708	0	10 403 093
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	303 535 088	0	281 935 495
18	14 Bérköltség	720 225 779	0	724 889 922
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	117 333 879	0	138 224 472
20	16 Bérjárulékok	154 927 688	0	146 959 111
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	992 487 346	0	1 010 073 505
22	VI Értékcsökkenési leírás	27 685 517	0	16 660 627
23	VII Egyéb ráfordítások	83 784 703	0	69 288 075
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-22 235 734	0	-7 927 372
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	117	0	47 665
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	117	0	47 665
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	117	0	47 665
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-22 235 617	0	-7 879 707

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 069 718	0	201 630 992	0	0	0	203 700 710
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	469 229	0	0	0	13 705 120	0	14 174 349
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	11 205 120	0	0	0	11 205 120
05	Térítésmentes átvétel	0	0	78 180	0	0	0	78 180
07	Egyéb növekedés	469 229	0	19 027 653	0	0	0	19 496 882
08	Összes növekedés (=02+...+07)	938 458	0	30 310 953	0	13 705 120	0	44 954 531
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	448 750	0	3 911 492	0	0	0	4 360 242
11	Térítésmentes átadás	0	0	1 675 677	0	0	0	1 675 677
13	Egyéb csökkenés	469 229	0	19 478 766	0	11 205 120	0	31 153 115
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	917 979	0	25 065 935	0	11 205 120	0	37 189 034
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 090 197	0	206 876 010	0	2 500 000	0	211 466 207
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 069 718	0	176 329 780	0	0	0	178 399 498
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	469 229	0	16 309 847	0	0	0	16 779 076
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	448 750	0	5 992 671	0	0	0	6 441 421
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 090 197	0	186 646 956	0	0	0	188 737 153
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 090 197	0	186 646 956	0	0	0	188 737 153
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	20 229 054	0	2 500 000	0	22 729 054
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 090 197	0	154 780 527	0	0	0	156 870 724

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	645 000	0	0	0	1 147 553	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	34 756 825	0	0	0	71 893 325	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 005 883	0	0	0	3 706 718	0
11	Összesen (=01+...+10)	36 407 708	0	0	0	76 747 596	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	63 152 233
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)	13 771 568
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	77 879 596
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)	18 482 986
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)	6 032 169
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 480 854
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	901 388
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	211 381 044
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	28 615
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	28 615
33	- bruttó értéke	78 180
34	- halmozott értékcsökkenése	78 180
36	- bruttó értéke	1 675 677
37	- halmozott értékcsökkenése	1 675 677
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	510 008

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)	35 792 790
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 035 965
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	34 756 825
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)	36 437 800
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 369 136 194
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 441 845 293
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-35 740 068
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	502 553
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	387 693
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	31 750
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	83 110
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	198 813
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	198 813
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-170 135
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	72 230 590
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	72 230 590