

Adatellenőrző kód: 2d76-6e-22-71-3f79-77-2741-21-6725-c438-f-3c7b7b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye/ vármegye	3300 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele

340643 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6200 Kiskőrös Árpád utca 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2025	01	01	-	12	31

Kiskőrös

2026 év. 03 hó. 31 nap

Molnár E.

a szerv gazdasági vezetője

Szűcs

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Poloznyik Betti

78/513-110

(név)

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Oláhné Baksa Katalin

(aláírás)

(név, telefon)

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

338493

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Éves költségvetési beszámoló

EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3300

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

Éves költségvetési beszámoló

EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3300

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módaltott előirányzat	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	386 618 061	381 235 400	0	367 423 418	1 149 954 000	0	367 423 418	
04	Készletléti, ügyleleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 896 000	4 801 000	0	3 447 737	0	0	3 447 737	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	697 600	697 600	0	697 600	0	0	697 600	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	4 125 000	4 247 500	0	3 874 610	0	0	3 874 610	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	2 954 544	3 362 544	0	2 623 577	0	0	2 623 577	
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 956 864	8 066 864	0	6 258 788	0	0	6 258 788	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	403 498 069	403 660 908	0	384 325 730	1 149 954 000	0	384 325 730	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	929 961	245 961	451 958	0	0	451 958	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	400 000	1 029 961	245 961	451 958	0	0	451 958	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	403 898 069	404 690 869	245 961	384 777 688	1 149 954 000	0	384 777 688	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	54 044 907	54 271 013	0	49 443 585	162 505 000	0	49 443 585	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbel: láppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szaktmai anyagok beszerzése (K311)	5 735 000	5 702 000	0	5 233 400	0	0	5 233 400	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 893 000	31 084 091	3 110 102	18 860 986	21 240 313	1 245 341	18 860 986	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 628 000	36 786 091	3 110 102	24 094 386	21 240 313	1 245 341	24 094 386	
32	Informaiikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 245 000	1 800 000	0	1 328 682	1 050 000	64 875	1 328 682	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	580 000	755 000	0	567 068	1 100 000	28 498	567 068	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 825 000	2 555 000	0	1 895 750	2 150 000	93 373	1 895 750	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 850 000	9 929 000	0	7 373 565	29 278 740	858 811	7 373 565	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 700 000	9 892 000	0	6 081 622	31 507 444	882 353	6 081 622	
38	Víz- és csatona szolgáltatás díja (K3314)	3 009 055	3 738 055	0	2 584 038	9 074 409	178 537	2 584 038	
39	Közműi díjak (= 35+...+38) (K331)	27 559 055	23 559 055	0	16 039 225	69 860 593	1 919 701	16 039 225	
40	Vásárolt élelmzés (K332)	45 035 000	48 155 000	0	48 143 523	49 841 000	0	48 143 523	
41	Bérlési és lizing díjak (>=42) (K333)	50 000	144 488	0	0	0	0	0	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 040 000	1 340 000	0	723 833	403 464	0	723 833	
44	Körvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	500 000	500 000	0	81 218	0	0	81 218	
45	ebbel: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
46	Szaktmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 590 000	4 069 000	0	3 782 500	15 960 000	240 000	3 782 500	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 053 945	21 948 344	2 054 614	6 055 051	0	40 605	6 055 051	
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	

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	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	82 848 000	99 715 887	2 054 614	74 825 350	136 065 057	2 200 306	74 825 350	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	640 000	410 000	0	38 572	0	0	38 572	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	640 000	410 000	0	38 572	0	0	38 572	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 605 000	33 196 274	1 460 883	23 086 736	37 543 239	824 851	23 086 736	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	750 700	1 168 400	0	952 247	0	6 550	952 247	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	26 355 700	34 364 674	1 460 883	24 038 983	37 543 239	831 401	24 038 983	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	137 296 700	173 831 652	6 625 599	124 893 041	196 998 609	4 370 421	124 893 041	
101	Ingatlanok pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	180 000	180 000	0	120 000	0	0	120 000	
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	120 000	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	180 000	180 000	0	120 000	0	0	120 000	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	60 730 407	60 730 407	0	60 730 407	0	0	60 730 407	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	60 730 407	60 730 407	0	60 730 407	0	0	60 730 407	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	60 730 407	60 730 407	0	60 730 407	0	0	60 730 407	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 035 915	0	1 035 915	0	0	1 035 915	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	11 661 427	834 004	1 153 984	0	0	1 153 984	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 428 282	225 181	591 273	0	0	591 273	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	16 125 624	1 059 185	2 781 172	0	0	2 781 172	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	656 150 083	709 829 565	7 930 745	622 745 893	1 509 457 609	4 370 421	622 745 893	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	13 940 000	51 095 858	11 641 400	0	11 641 400	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	11 641 400	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	13 940 000	51 095 858	11 641 400	0	11 641 400	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	16 125 624	0	0	0	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	16 125 624	0	0	0	
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	2 100 000	2 100 000	1 986 601	0	1 986 601	
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 986 601	
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	71 855	0	150 300	
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	64 515	
195	Ellátási díjak (B405)	104 900 000	104 900 000	117 584 660	0	64 515	
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	702 137	0	117 572 160	
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203-204+205) (B4082)	0	398 000	1 311 914	0	702 137	
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	398 000	1 311 914	0	1 311 914	
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	3 301 295	0	1 311 914	
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 228 067	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	107 000 000	107 398 000	124 958 462	0	2 613 216	
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0	108 335	0	124 865 394	
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	108 335	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	108 335	0	108 335	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	120 940 000	174 619 482	136 708 197	0	136 615 129	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	60 730 407	60 730 407	60 730 407	0	60 730 407	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	60 730 407	60 730 407	60 730 407	0	60 730 407	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	474 479 676	474 479 676	474 479 676	0	474 479 676	
18	Lekötött bankkamatok megszüntetése (B817)	1 000 000 000	1 000 000 000	0	0	793 000 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 535 210 083	1 535 210 083	535 210 083	0	1 328 210 083	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 535 210 083	1 535 210 083	535 210 083	0	1 328 210 083	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	072111 Háztartási alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és növekedelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	104031 Gyermekek balesésében és mint balesésében történő ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	367 423 418	0	290 800	0	0	0	0	8 164 421	0	92 134 439	41 989 486	102 479 005
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 447 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737 649
06	Jubileumi jutalom (K1106)	697 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 874 610	0	0	0	0	0	0	60 000	0	988 428	485 500	1 002 752
09	Közelkedési költségértécsítés (K1109)	2 623 577	0	0	0	0	0	0	0	0	1 006 508	237 024	333 410
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	6 258 788	0	0	0	0	0	0	114 982	0	1 954 968	384 333	1 144 595
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	384 325 730	0	290 800	0	0	0	0	8 339 403	0	96 084 343	43 096 343	105 697 411
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	451 958	0	0	0	69 000	0	0	0	0	345 776	37 182	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	451 958	0	0	0	69 000	0	0	0	0	345 776	37 182	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	384 777 688	0	290 800	0	69 000	0	0	8 339 403	0	96 430 119	43 133 525	105 697 411
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	49 443 585	0	37 804	0	0	0	0	1 097 671	0	13 022 921	6 448 875	14 065 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	46 670 120	0	37 804	0	0	0	0	1 084 126	0	12 204 892	5 574 928	13 601 792
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	300 000	0	0	0	0	0	0	4 545	0	81 818	36 364	54 545
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 885 344	0	0	0	0	0	0	0	0	585 782	764 758	258 250
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	588 121	0	0	0	0	0	0	9 000	0	150 429	72 825	150 413
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 233 400	0	0	0	0	0	0	0	21 453	3 079 783	2 053 136	8 794
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 860 986	0	0	0	654 636	0	0	45 039	10 599	8 597 732	5 649 537	1 088 113
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 094 386	0	0	0	654 636	0	0	45 039	32 052	11 677 515	7 702 673	1 096 907
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 328 682	5 711	0	0	0	0	0	0	62 098	339 728	232 824	74 684
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	567 068	0	0	0	0	0	0	0	18 689	161 441	107 633	18 538
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 895 750	5 711	0	0	0	0	0	0	80 787	501 169	340 457	93 222
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 373 565	0	0	0	0	0	0	0	0	3 195 497	2 126 820	641 973
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 081 622	0	0	0	0	0	0	0	0	2 425 692	1 617 143	1 214 238
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 584 038	0	0	0	0	0	0	0	0	355 296	236 861	963 424

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, igazgatási, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és névelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	104031 Gyermekek balesésében és mini balesésében történő ellátása
39	Közütemi dijak (= 35+...+38) (K331)	16 039 225	0	0	0	0	0	0	0	0	5 976 485	3 980 824	2 819 635
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	48 143 523	0	0	0	0	0	0	0	0	28 886 114	19 257 409	0
43	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	723 833	0	0	0	0	0	0	0	0	215 947	143 964	173 532
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	81 218	66 018	0	0	0	0	0	15 200	0	0	0	0
45	eből: államháztartáson belül (K335)	81 218	66 018	0	0	0	0	0	15 200	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 782 500	0	0	0	0	0	0	0	1 442 500	1 237 500	825 000	212 500
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 055 051	0	0	0	1 386 246	20 904	52 532	0	54 224	2 769 770	312 327	780 452
48	eből: biztosiási dijak (K337)	307 070	0	0	0	0	20 904	52 532	0	52 534	34 416	22 944	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	74 825 350	66 018	0	0	1 386 246	20 904	52 532	15 200	1 496 724	39 085 816	24 519 524	3 986 119
50	Küüldetések kiadásai (K341)	38 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 151
52	Küüldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	38 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 151
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 086 736	3 590	0	0	432 368	0	0	16 265	15 346	11 791 976	7 845 738	1 152 245
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	952 247	0	0	0	0	0	0	0	0	810 498	37 680	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	24 038 983	3 590	0	0	432 368	0	0	16 265	15 346	12 602 474	7 883 418	1 152 245
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	124 893 041	75 319	0	0	2 473 250	20 904	52 532	76 504	1 624 909	63 866 974	40 446 072	6 364 644
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0
102	eből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	60 730 407	0	0	60 730 407	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	60 730 407	0	0	60 730 407	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)	60 730 407	0	0	60 730 407	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	104031 Gyermekek balesésében és mint balesésében történő ellátása
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 035 915	0	0	0	1 035 915	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 153 984	0	0	0	1 153 984	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	591 273	0	0	0	591 273	0	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 781 172	0	0	0	2 781 172	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	622 745 893	75 319	328 604	60 730 407	5 323 422	20 904	52 532	9 513 578	1 624 909	173 440 014	90 028 472	126 127 055
295	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	793 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+...+297+300) (K91)	793 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)	793 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 415 745 893	75 319	328 604	60 730 407	5 323 422	20 904	52 532	9 513 578	1 624 909	173 440 014	90 028 472	126 127 055
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	65	0	0	0	0	0	0	1	0	18	8	18

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 951 660	103 413 607	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 710 088	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	697 600	0	0
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	210 070	1 127 860	0	0
09	Közeledési költségértítés (K1109)	118 720	927 915	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	297 143	2 362 767	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 577 593	111 239 837	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 577 593	111 239 837	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 896 806	12 874 508	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 821 761	12 344 817	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	31 819	90 909	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 716	264 838	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	31 510	173 944	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 523	61 711	0	0
29	Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)	434 017	2 381 313	0	0
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	442 540	2 443 024	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	52 294	561 343	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	61 558	199 209	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	113 852	760 552	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	325 624	1 083 651	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	274 855	549 694	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	342 819	685 638	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	943 298	2 318 983	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 496	172 894	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000	55 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	44 766	633 830	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	15 298	108 442	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 015 560	3 180 707	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	866	1 555	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	866	1 555	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	395 639	1 433 569	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	104 069	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	395 639	1 537 638	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 968 457	7 923 476	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	23 442 856	132 037 821	0	0
295	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	793 000 000	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+...+297+300) (K91)	0	0	793 000 000	0
312	Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)	0	0	793 000 000	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	23 442 856	132 037 821	793 000 000	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	17	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	074031 Család és nevelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	104031 Gyermek- és ifjúsági balesékből történő ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	900060 Forgalmas és befektetési célú finanszírozási műveletek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	11 641 400	290 800		0	0	10 838 200	512 400	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	11 641 400	290 800		0	0	10 838 200	512 400	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	11 641 400	290 800		0	0	10 838 200	512 400	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 986 601	1 847 080	139 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	150 300	150 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	64 515	5 240	59 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: államháztartáson belüli (B403)	64 515	5 240	59 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	117 572 160	0	0	0	0	0	0	70 745 730	42 263 990	4 562 440	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	702 137	0	0	0	0	0	47 234	206 774	0	174 893	273 236	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	1 311 914	0	0	0	1 308 125	0	0	3 789	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	1 311 914	0	0	0	1 308 125	0	0	3 789	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	3 228 067	0	614 787	0	0	0	174 940	777 829	0	647 753	1 012 758	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 613 216	0	0	0	0	0	174 940	777 818	0	647 750	1 012 708	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	124 865 394	1 852 320	813 583	0	1 308 125	0	222 174	71 734 122	42 263 990	5 385 086	1 285 994	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	108 335	0	0	0	0	0	0	65 000	43 335	0	0	0
273	ebből: háztartások (B75)	108 335	0	0	0	0	0	0	65 000	43 335	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	108 335	0	0	0	0	0	0	65 000	43 335	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	136 615 129	2 143 120	813 583	0	1 308 125	10 838 200	734 574	71 799 122	42 307 325	5 385 086	1 285 994	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	60 730 407	0	0	60 730 407	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	60 730 407	0	0	60 730 407	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági ügyek	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	474 479 676	0	0	474 479 676	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	793 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793 000 000
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 328 210 083	0	0	535 210 083	0	0	0	0	0	0	0	793 000 000
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 328 210 083	0	0	535 210 083	0	0	0	0	0	0	0	793 000 000
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 464 825 212	2 143 120	813 583	535 210 083	1 308 125	10 838 200	734 574	71 799 122	42 307 325	5 385 086	1 285 994	793 000 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0
195	Ellátási díjak (B405)	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0
273	ebből: háztartások (B75)	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	136 615 129
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	622 745 893
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-486 130 764
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 328 210 083
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	793 000 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	535 210 083
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	49 079 319
15	C) Összes maradvány (=A+B)	49 079 319
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 930 745
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	41 148 574

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletérté, 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
59	vevőnő	1	8 164 421	0	0	0	60 000	0	0	114 982	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	1	8 164 421	0	0	0	60 000	0	0	114 982	0
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	3	21 460 653	0	398 032	0	180 000	27 360	0	403 467	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	9 821 885	0	0	0	60 000	0	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	64 559 227	0	0	0	845 268	441 863	0	1 610 572	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	68 970 615	0	0	0	777 356	768 369	0	1 615 681	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	30	194 446 617	0	3 049 705	697 600	1 951 986	1 385 985	0	2 514 086	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	62	359 258 997	0	3 447 737	697 600	3 814 610	2 623 577	0	6 143 806	0
71	pedagógus I.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	pedagógus vezetői megbízással	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	65	367 423 418	0	3 447 737	697 600	3 874 610	2 623 577	0	6 258 788	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	69	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	3	3	2	10	37	49	52
03	Összesen (01+02)	0	3	3	2	10	37	49	52
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	2	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	2	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	8	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	8	0	10	10
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	4	19	39	62	65
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	0	0	0	0	1	1	1
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	3	3	4	19	36	59	62
45	I. funkció csoport	0	3	3	2	10	34	46	49
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
47	III. funkció csoport	0	0	0	2	8	0	10	10
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	0	0	0	0	2	2	2
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2

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	1 426 917	0	1 379 598
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0		206 614
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 426 917	0	1 586 212
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 426 917	0	1 586 212
49	C/II/1 Főmunkázár	61 570	0	166 480
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	61 570	0	166 480
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámák	74 040 283		62 506 999
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	74 040 283		62 506 999
59	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	74 101 853	0	62 673 479
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	557 548	0	93 068
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 922	0	7 340
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	488 274	0	12 500
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	65 352	0	73 228
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	557 548	0	93 068
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	200 000	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	200 000	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	338 040	0	165 380
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	538 040	0	165 380
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 095 588	0	258 448
174	F/1 Eredménysemlelteti bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 922 072	0	9 765 209
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	81 096
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 922 072	0	9 846 305
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	85 546 430	0	74 364 444
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 873 032	0	8 873 032
182	G/IV Felhalmozott eredmény	25 250 701	0	26 275 332
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 024 631	0	-13 969 522
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	35 148 364	0	21 178 842
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 887 415	0	4 370 421
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 887 415	0	4 370 421
236	H/II/1 Kapott előlegek	680 479	0	337 824
242	H/II/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13 229 007	0	13 421 716
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 909 486	0	13 759 540
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 796 901	0	18 129 961
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 601 165	0	35 055 641
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	33 601 165	0	35 055 641
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	85 546 430	0	74 364 444

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	99 778 666	0	119 929 357	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (-01+02+03)	99 778 666	0	119 929 357	
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	446 858 912	0	474 479 676	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	40 664 055	0	11 641 400	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	939 460	0	108 335	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	3 159 635	0	3 300 643	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (-06+07+08+09)	491 622 062	0	489 530 054	
13	10 Anyagköltség	22 007 639	0	25 097 156	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	78 699 442	0	76 788 029	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	310 991	0	81 218	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	101 018 072	0	101 966 403	
18	14 Bérköltség	339 264 544	0	372 293 222	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 608 232	0	13 907 786	
20	16 Bérjárulékok	47 153 635	0	49 474 741	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	405 026 411	0	435 675 749	
22	VI Értécsökkentési leírás	47 318	0	2 030 604	
23	VII Egyéb ráfordítások	85 860 613	0	85 068 091	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-551 686	0	-15 281 436	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	1 576 317	0	1 311 914	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 576 317	0	1 311 914	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 576 317	0	1 311 914	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	1 024 631	0	-13 969 522	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	Összesen (-3-4+5-6-7-8)	
1	2								9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	1 577 300	3 262 466	0	0	0	4 839 766	
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 189 899	0	2 189 899	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 189 899	0	0	0	2 189 899	
07	Egyéb növekedés	0	0	1 473 875	0	0	0	1 473 875	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 663 774	0	2 189 899	0	5 853 673	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	658 972	0	0	0	658 972	
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 473 875	0	2 189 899	0	3 663 774	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 132 847	0	2 189 899	0	4 322 746	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	1 577 300	4 793 393	0	0	0	6 370 693	
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	0	150 383	3 262 466	0	0	0	3 412 849	
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	0	47 319	2 037 537	0	0	0	2 084 856	
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	0	0	713 224	0	0	0	713 224	
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	0	197 702	4 586 779	0	0	0	4 784 481	
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	0	197 702	4 586 779	0	0	0	4 784 481	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 379 598	206 614	0	0	0	1 586 212	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	4 572 393	0	0	0	4 572 393	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	200 000	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	74 040 283	0	0	0	62 506 999	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	557 548	0	0	0	93 068	0
11	Összesen (=01+...+10)	74 797 831	0	0	0	62 600 067	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5 988 731
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	117
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet (eladott) ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	2 338 493

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megjelölésén) Ft-ban
1	2		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		74 101 853
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		61 570
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		74 040 283
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)		-11 428 374
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 415 745 893
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-005]		1 464 825 212
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-60 730 407
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		-200 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-200 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		-172 660
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		342 655
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		342 655
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-192 709
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		62 673 479
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		62 673 479
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-059163]		793 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]		-793 000 000

