

Adatellenőrző kód: -64-274b-756c1a6a56-10-15-534f-29-5320-7b2929-132

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

tipus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		
	2024	01	01		12	31

Kiskőrös..... 2025 év..... 02..... hó..... 28..... nap

Kiskőrös É-
.....
a szerv gazdasági vezetője

dr. Baksa Katalin
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

POLOZNYIK BÉNI.....(név)
78/513-120.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

dr. Baksa Katalin.....(aláírás)
OLÁHNÉ BAKSA KATALIN.....(név, telefon)

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

338493

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

ASP

Éves költségvetési beszámoló

EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3300

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások előirányzat esedékes	Költségvetési kiadások előirányzat esedékes	Költségvetési kiadások előirányzat esedékes	Költségvetési kiadások előirányzat esedékes	Költségvetési kiadások előirányzat esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	360 450 452	353 186 596	0	333 042 859	1 062 238 000	0	333 042 859	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	750 000	0	750 000	0	0	750 000	
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, nőióra, túlszolgáltat (K1104)	3 273 188	3 273 188	0	2 817 442	0	0	2 817 442	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 142 000	6 142 000	0	5 542 000	0	0	5 542 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 125 000	4 135 000	0	3 688 741	0	0	3 688 741	
09	Köztisztviselési költségvetési (K1109)	3 574 937	3 603 937	0	2 259 745	0	0	2 259 745	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 514 880	7 158 652	0	5 803 012	0	0	5 803 012	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	381 480 457	379 649 373	0	353 903 799	1 062 238 000	0	353 903 799	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180 000	2 691 628	0	1 435 628	0	0	1 435 628	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	280 000	2 791 628	0	1 435 628	0	0	1 435 628	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	381 760 457	382 441 001	0	355 339 427	1 062 238 000	0	355 339 427	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	51 007 193	50 967 172	0	47 004 473	152 510 000	0	47 004 473	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: tőpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 690 000	5 101 512	0	4 899 674	0	0	4 899 674	
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 390 000	17 723 214	0	17 309 240	21 009 906	242 571	17 309 240	
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	25 080 000	22 824 726	0	22 208 914	21 009 906	242 571	22 208 914	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	827 000	1 276 000	0	1 155 387	1 050 000	60 254	1 155 387	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	551 000	592 000	0	521 878	1 100 000	27 504	521 878	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 378 000	1 868 000	0	1 677 265	2 150 000	87 758	1 677 265	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 175 984	12 054 984	0	9 188 814	35 878 740	488 075	9 188 814	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	15 988 780	13 346 780	0	8 973 683	39 902 755	959 948	8 973 683	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 394 291	2 479 291	0	1 825 664	7 424 409	235 197	1 825 664	
39	Közműdíjak (= 35+...+38) (K331)	27 559 055	27 881 055	0	19 988 161	83 205 904	1 683 220	19 988 161	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	34 850 000	41 279 685	0	41 058 380	72 682 000	0	41 058 380	
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	50 000	145 370	0	55 118	0	0	55 118	
43	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	1 865 000	1 564 395	0	1 086 510	403 464	0	1 086 510	
44	Közműveti szolgáltatások (>=45) (K335)	1 200 000	562 185	0	319 835	0	0	319 835	
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 995 000	11 468 200	0	11 305 200	25 560 000	245 000	11 305 200	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 693 000	6 532 000	0	5 410 494	0	87 030	5 410 494	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	643 186
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	76 212 055	89 432 890	0	79 223 698	181 851 368	2 015 250	79 223 698	79 223 698
50	Küldetések kiadásai (K341)	635 000	476 500	0	6 485	0	0	6 485	6 485
52	Küldetések, reklam- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	635 000	476 500	0	6 485	0	0	6 485	6 485
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 017 445	25 871 133	0	22 118 260	47 262 626	541 836	22 118 260	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	170 700	1 066 322	0	966 550	0	0	966 550	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	25 188 145	26 937 455	0	23 084 810	47 262 626	541 836	23 084 810	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	128 493 200	141 539 571	0	126 201 172	252 273 900	2 887 415	126 201 172	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	180 000	180 000	0	143 000	0	0	143 000	
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	143 000	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	180 000	180 000	0	143 000	0	0	143 000	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	63 870 275	63 870 275	0	63 870 275	0	0	63 870 275	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	63 870 275	63 870 275	0	63 870 275	0	0	63 870 275	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	63 870 275	63 870 275	0	63 870 275	0	0	63 870 275	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	625 311 125	638 998 019	0	592 558 347	1 467 021 900	2 887 415	592 558 347	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	25 568 632	29 666 332	31 129 560	0	31 129 560	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	11 554 160	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	19 575 400	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	25 568 632	29 666 332	31 129 560	0	31 129 560	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	578 358	0	578 358	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	578 358	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	578 358	0	578 358	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 310 000	1 310 000	2 043 861	0	2 043 861	
185	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 379 000	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	478 371	0	474 449	
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	474 449	
196	Ellátási díjak (B405)	88 492 500	96 192 500	103 110 119	0	102 621 845	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	678 942	0	678 942	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	300 000	1 577 167	0	1 577 167	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	300 000	1 577 167	0	1 577 167	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	800 000	3 159 635	0	3 094 283	
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	2 849 757	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	89 802 500	98 602 500	111 048 095	0	110 490 547	
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	1 500 000	0	361 102	0	361 102	
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	361 102	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 500 000	0	361 102	0	361 102	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	116 871 132	128 268 832	143 117 115	0	142 559 567	

03 - K9. Finanszírozási 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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	1 000 000 000	1 000 000 000	0	0	0	0	823 000 000	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 000 000 000	1 000 000 000	0	0	0	0	823 000 000	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 000 000 000	1 000 000 000	0	0	0	0	823 000 000	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	63 870 275	63 870 275	63 870 275	0		63 870 275
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	63 870 275	63 870 275	63 870 275	0		63 870 275
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	444 569 718	446 858 912	446 858 912	0		446 858 912
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	1 000 000 000	1 000 000 000	0	0		823 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 508 439 993	1 510 729 187	510 729 187	0		1 333 729 187
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 508 439 993	1 510 729 187	510 729 187	0		1 333 729 187

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	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háztartási alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és névelőintézményi 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	333 042 859	0	266 800	0	0	0	0	7 910 799	0	86 490 374	38 503 305	96 056 139
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 817 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 622
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 542 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 890 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 688 741	0	0	0	0	0	0	60 000	0	973 691	480 000	996 314
09	Közlékdíjs költségterítés (K1109)	2 259 745	0	0	0	0	0	0	0	0	859 935	99 324	419 067
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 803 012	0	0	0	0	0	0	0	0	2 463 087	611 916	603 869
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	353 903 799	0	266 800	0	0	0	0	7 970 799	0	95 677 087	39 694 545	98 422 011
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 435 628	0	0	1 255 628	0	0	0	0	0	180 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 435 628	0	0	1 255 628	0	0	0	0	0	180 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	355 339 427	0	266 800	1 255 628	0	0	0	7 970 799	0	95 857 087	39 694 545	98 422 011
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	47 004 473	0	34 684	0	0	0	0	1 050 708	0	13 221 705	5 380 773	13 166 472
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	44 694 946	0	34 684	0	0	0	0	1 036 206	0	12 306 438	5 147 882	12 559 036
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	360 000	0	0	0	0	0	0	5 502	0	90 801	49 482	84 989
25	ebből: állapítványi hozzájárulás (K2)	1 385 384	0	0	0	0	0	0	0	0	674 416	111 409	367 039
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	564 143	0	0	0	0	0	0	9 000	0	150 050	72 000	155 408
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 899 674	0	0	120 228	0	0	0	0	0	2 840 544	1 893 701	45 201
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 309 240	0	0	108 686	0	0	0	0	2 425	8 158 626	5 480 932	1 275 526
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 208 914	0	0	228 914	0	0	0	0	2 425	10 999 170	7 374 633	1 320 727
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 155 387	3 714	0	0	0	0	0	5 439	59 830	227 813	150 787	85 317
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	521 878	6 601	0	0	0	0	0	20 161	149 789	101 581	14 300	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 677 265	10 315	0	0	0	0	0	5 439	79 991	377 602	252 368	99 617
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 188 814	0	0	0	0	0	0	0	0	4 216 517	2 754 862	899 628

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	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háztartási alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és névédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 973 683	0	0	0	0	0	0	0	23 013	3 104 572	2 142 686	2 222 464
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 825 664	0	0	0	0	0	0	0	0	404 688	253 061	887 495
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	19 988 161	0	0	0	0	0	0	0	23 013	7 725 777	5 150 609	4 009 587
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	41 058 380	0	0	0	0	0	0	0	0	24 635 030	16 423 350	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	55 118	0	39 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kislavíási szolgáltatások (K334)	1 086 510	0	0	0	0	0	0	0	0	379 710	238 472	136 900
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	319 835	252 074	0	0	0	0	0	64 281	0	0	0	0
45	ebélt: államháztartáson belül (K335)	310 991	252 074	0	0	0	0	0	58 917	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 305 200	0	0	0	0	4 097 700	3 420 000	0	1 442 500	1 235 500	822 000	212 500
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 410 494	0	496 000	0	0	12 734	99 561	27	32 955	2 707 882	570 505	382 254
48	ebélt: biztosítási díjak (K337)	643 186	0	0	0	0	12 734	99 561	27	32 955	29 952	19 968	195 000
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	79 223 698	252 074	535 370	0	0	4 110 434	3 519 561	64 308	1 498 468	36 683 899	23 204 936	4 741 241
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 202
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	6 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 202
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 118 260	3 698	367 574	0	0	0	0	11 874	15 282	11 088 637	7 398 658	1 547 602
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	966 550	0	600	0	0	30 000	0	0	1	671 989	202 591	2
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	23 084 810	3 698	368 174	0	0	30 000	0	11 874	15 283	11 760 626	7 601 249	1 547 604
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	126 201 172	266 087	0	1 132 458	0	4 140 434	3 519 561	81 621	1 596 167	59 821 297	38 433 186	7 713 391
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	143 000	0	0
102	ebélt: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	143 000	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	143 000	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	63 870 275	0	0	0	63 870 275	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	63 870 275	0	0	0	63 870 275	0	0	0	0	0	0	0

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	016000 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	63 870 275	0	0	0	63 870 275	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	592 558 347	266 087	301 484	2 388 086	63 870 275	4 140 434	3 519 561	9 103 128	1 596 167	169 043 089	83 508 504	119 301 874
294	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése (K916)	823 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	823 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	823 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 415 558 347	266 087	301 484	2 388 086	63 870 275	4 140 434	3 519 561	9 103 128	1 596 167	169 043 089	83 508 504	119 301 874
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	62	0	0	0	0	0	0	1	0	16	8	17

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 330 920	94 484 522	0	0
03	Céltulajás, projektpremium (K1103)	0	750 000	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 470 820	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	652 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	130 000	1 048 736	0	0
09	Közeledési költségérítés (K1109)	24 381	857 038	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	214 381	1 909 759	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K111)	9 699 662	102 172 875	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)	9 699 662	102 172 875	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 284 315	12 865 816	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 258 281	12 352 419	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	129 226	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 659	224 861	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	18 375	159 310	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	121 381	2 161 664	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	121 381	2 161 664	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 037	610 450	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 571	214 875	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	26 608	825 325	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	99 905	1 217 902	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	26 007	1 454 941	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	37 523	242 897	0	0
39	Közüzemti díjak (= 35+...+38) (K331)	163 435	2 915 740	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	0	15 748	0	0
43	Karbantartási, kújavítási szolgáltatások (K334)	33 200	298 228	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	3 480	0	0
45	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 500	67 500	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	132 428	976 148	0	0
48	eből: biztosítási díjak (K337)	73 182	179 807	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	336 563	4 276 844	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	2 283	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	2 283	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	94 219	1 590 716	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	61 367	0	0
63	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	94 219	1 652 083	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	578 771	8 918 199	0	0
101	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
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
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	11 562 768	123 956 890	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétiértékhelyezése (K916)	0	0	0	823 000 000
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	823 000 000
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	823 000 000
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	11 562 768	123 956 890	0	823 000 000
313	Állagos 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 Másikova nem sorolt gazdasági ügyek	072111 Háziorvosi alapelállítás	072311 Fogorvosi alapelállítás	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	104031 Gyermkek bölcsőjében és mini bölcsőjében történő ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	31 129 560	266 800	0	0	0	4 099 100	4 231 300	10 457 400	520 800	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	11 554 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elküldött állami pénzalapok (B16)	19 575 400	266 800	0	0	0	4 099 100	4 231 300	10 457 400	520 800	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	31 129 560	266 800	0	0	0	4 099 100	4 231 300	10 457 400	520 800	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	578 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	578 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	578 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 043 861	1 539 800	265 472	0	0	0	0	238 589	0	0	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 379 000	1 379 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	474 449	225 253	88 268	0	0	0	0	160 928	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	474 449	225 253	88 268	0	0	0	0	160 928	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	102 621 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	678 942	0	0	0	0	0	0	0	0	61 965 208	36 197 192	4 459 445
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 577 167	0	0	0	1 572 585	0	0	0	0	4 582	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 577 167	0	0	0	1 572 585	0	0	0	0	4 582	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 094 283	71 934	370 985	0	0	0	0	99 161	0	661 761	414 697	660 479
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 849 757	71 934	126 509	0	0	0	0	99 161	0	661 743	414 697	660 478
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	110 490 547	1 836 987	724 725	0	1 572 585	0	0	498 678	0	62 801 709	36 722 231	5 298 253

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	040010 Működési sorolt gazdasági üyek	072111 Háztartási alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és névelési egyszélgügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészélgügyi gondozás	102023 Időskorúak tartós bontakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bontakásos ellátása	104031 Gyermekek bontakásos és mini bontakásos ellátása
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	361 102	0	0	0	0	0	0	0	0	216 662	144 440	0
274	eből: háztartások (B75)	361 102	0	0	0	0	0	0	0	0	216 662	144 440	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	361 102	0	0	0	0	0	0	0	0	216 662	144 440	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	142 559 567	2 103 787	724 725	0	1 572 585	4 099 100	4 231 300	10 956 078	520 800	63 018 371	36 866 671	5 298 253
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	63 870 275	0	0	63 870 275	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	63 870 275	0	0	63 870 275	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	446 858 912	0	0	446 858 912	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	823 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 333 729 187	0	0	510 729 187	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 333 729 187	0	0	510 729 187	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 476 288 754	2 103 787	724 725	510 729 187	1 572 585	4 099 100	4 231 300	10 956 078	520 800	63 018 371	36 866 671	5 298 253

#	Megnevezés	104043 Család és gyermekjóléti központ	107000 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	11 554 160	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	11 554 160	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	11 554 160	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	578 358	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	578 358	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	578 358	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185-186) (B402)	0	0	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	220 113	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	815 266	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	815 235	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 035 379	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 035 379	12 132 518	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	823 000 000	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	823 000 000	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	823 000 000	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 035 379	12 132 518	823 000 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	142 559 567
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	592 558 347
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-449 998 780
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 333 729 187
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	823 000 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	510 729 187
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	60 730 407
15	C) Összes maradvány (=A+B)	60 730 407
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	60 730 407

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	védonő	1	7 910 799	0	0	0	60 000	0	0	0	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	1	7 910 799	0	0	0	60 000	0	0	0	0
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	3	17 840 273	750 000	417 242	0	155 000	0	0	56 800	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	7 168 141	0	0	1 630 000	42 586	16 254	0	89 186	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	50 555 414	0	0	0	749 028	357 108	0	1 475 948	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	60 150 909	0	12 674	978 000	723 414	730 629	0	1 565 438	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	31	172 931 268	0	2 343 000	2 934 000	1 838 713	1 040 074	0	2 615 620	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	59	308 646 005	750 000	2 772 500	5 542 000	3 508 741	2 144 065	0	5 803 012	0
71	pedagógus I.	1	8 160 455	0	44 000	0	60 000	115 680	0	0	0
75	pedagógus vezetői megbízással	1	8 325 600	0	0	0	60 000	0	0	0	0
81	PEDAGÓGUS ELETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	2	16 486 055	0	44 000	0	120 000	115 680	0	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	62	333 042 859	750 000	2 817 500	5 542 000	3 688 741	2 259 745	0	5 803 012	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	1	14	33	48	51
03	Összesen (01+02)	0	3	3	1	14	33	48	51
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	3	5	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	5	0	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	4	20	35	59	62
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	20	32	56	59
45	I. funkció csoport	0	3	3	1	14	30	45	48
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
47	III. funkció csoport	0	0	0	3	5	0	8	8
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		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 474 235		
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 474 235	0	1 426 917
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 474 235	0	1 426 917
49	C/II/1 Forráspénztár	175 020	0	61 570
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	175 020	0	61 570
53	C/III/1 Kincstárán kívüli forintszámlák	81 848 819	0	74 040 283
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	81 848 819	0	74 040 283
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	82 023 839	0	74 101 853
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 189 200	0	557 548
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, követetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	3 922
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 189 200	0	488 274
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	65 352
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 189 200	0	557 548
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	200 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	200 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett áradalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	231 762	0	338 040
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	231 762	0	538 040
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 420 962	0	1 095 588
174	F/1 Eredménysemleltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 587 407	0	8 922 072
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 587 407	0	8 922 072
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	98 506 443	0	85 546 430
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 873 032	0	8 873 032
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 709 358	0	25 250 701
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	32 960 059	0	1 024 631
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	34 123 733	0	35 148 364
214	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 544 235	0	2 887 415
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 544 235	0	2 887 415
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 329 698	0	680 479
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	15 055 628	0	13 229 007
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	18 385 326	0	13 909 486
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	23 929 561	0	16 796 901
248	J/1 Eredménysemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 534 495	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 918 654	0	33 601 165
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	40 453 149	0	33 601 165
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	98 506 443	0	85 546 430

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	95 878 179	0	99 778 666	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	95 878 179	0	99 778 666	
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	420 063 695	0	446 858 912	
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	73 455 657	0	40 664 055	
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	2 075 096	0	939 460	
09	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	740 307	0	3 159 635	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	496 334 755	0	491 622 062	
13	10 Anyagköltség	23 055 341	0	22 007 639	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	92 936 591	0	78 699 442	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	153 968	0	310 991	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	116 145 900	0	101 018 072	
18	14 Bérköltség	328 323 293	0	339 264 544	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 178 965	0	18 608 232	
20	16 Bérjárulékok	46 527 735	0	47 153 635	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	394 029 993	0	405 026 411	
22	VI Értécsökkenési leírás	47 319	0	47 318	
23	VII Egyéb ráfordítások	50 627 909	0	85 860 613	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	31 361 813	0	-551 686	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	1 598 246	0	1 576 317	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 598 246	0	1 576 317	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 598 246	0	1 576 317	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	32 960 059	0	1 024 631	

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		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	1 577 300	3 857 966		0	0	5 435 266	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	595 500		0	0	595 500	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	595 500		0	0	595 500	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	1 577 300	3 262 466		0	0	4 839 766	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	103 065	3 857 966		0	0	3 961 031	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	47 318	0		0	0	47 318	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	595 500		0	0	595 500	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	150 383	3 262 466		0	0	3 412 849	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	150 383	3 262 466		0	0	3 412 849	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 426 917	0		0	0	1 426 917	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	3 262 466		0	0	3 262 466	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		0	0	0	200 000	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	81 848 819		0	0	74 040 283	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 189 200		0	0	557 548	0
11	Összesen (=01+...+10)	89 038 019	0	0	0	74 797 831	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 607 300	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	132	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2	
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatai ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma	338 493	

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	1	2	3
Megnevezés			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		82 023 839
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		175 020
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3318]+(3321+3322+3328)]		81 848 819
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)		-7 921 986
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 415 558 347
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 476 298 754
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-63 870 275
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		200 000
21	Fogalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		200 000
34	Folyósított, megelőlegezett ársadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		106 278
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		2 649 219
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		2 649 219
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		1 826 621
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		74 101 853
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		74 101 853
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]		823 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]		-823 000 000

