

Adatellenőrző kód: 41-6d-2e-5350-246a5b-7830-3c1a-6b59-3a27-30-2640-66

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

04 megye/ vármegye	0402 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

634377 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ

5662 Csanádapáca Horváth Lajos tér 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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)	204 719 000	225 737 000	0	223 179 899	713 957 140	0	223 179 899
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 664 000	4 909 000	0	4 907 370	0	0	4 907 370
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	450 000	488 000	0	486 360	0	0	486 360
10	Egyéb költség térítések (K1110)	553 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 228 000	4 433 000	0	4 402 840	0	0	4 402 840
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	211 614 000	235 567 000	0	232 976 469	713 957 140	0	232 976 469
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 936 000	11 336 000	0	10 678 767	0	0	10 678 767
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 936 000	11 336 000	0	10 678 767	0	0	10 678 767
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	223 550 000	246 903 000	0	243 655 236	713 957 140	0	243 655 236
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 624 000	30 744 000	0	30 724 989	92 450 233	0	30 724 989
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	30 178 172
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	522 508
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 309
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 070 000	3 044 000	0	3 042 111	0	0	3 042 111
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	79 745 000	84 055 000	0	84 050 973	0	0	84 050 973
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	82 815 000	87 099 000	0	87 093 084	0	0	87 093 084
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	174 000	0	171 400	0	0	171 400
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	238 000	0	233 180	0	22 532	233 180
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	400 000	412 000	0	404 580	0	22 532	404 580
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 735 000	6 491 000	0	6 488 392	21 235 240	164 650	6 488 392
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	20 417 000	11 899 000	0	11 897 561	33 101 250	2 327 781	11 897 561
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 602 000	1 651 000	0	1 648 294	5 100 745	168 882	1 533 941
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	34 754 000	20 041 000	0	20 034 247	59 437 235	2 661 313	19 919 894
40	Vásárolt élelmezés (K332)	649 000	883 000	0	881 088	0	0	881 088
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	919 000	502 000	0	499 750	0	0	499 750
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 881 000	2 050 000	0	2 046 300	0	123 000	2 046 300
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 145 000	4 738 000	0	3 408 584	0	59 202	3 389 684
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	113 796
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	42 348 000	28 214 000	0	26 869 969	59 437 235	2 843 515	26 736 716
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 134 000	24 263 000	0	24 262 630	16 048 054	760 216	24 226 653
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	484 000	0	484 000	0	0	484 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	108 000	153 000	0	147 965	0	0	147 965
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	24 242 000	24 900 000	0	24 894 595	16 048 054	760 216	24 858 618
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	149 805 000	140 625 000	0	139 262 228	75 485 289	3 626 263	139 092 998

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
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	885 000	2 385 000	0	2 383 737	0	0	2 383 737
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	239 000	646 000	0	643 610	0	0	643 610
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 124 000	3 031 000	0	3 027 347	0	0	3 027 347
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	402 103 000	421 303 000	0	416 669 800	881 892 662	3 626 263	416 500 570

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)	0	495 000	494 158	0	494 158
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	494 158
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	495 000	494 158	0	494 158
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 970 000	1 361 000	1 360 816	0	1 360 816
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	12 593 000	9 865 000	10 641 105	0	9 864 431
196	Ellátási díjak (B405)	83 201 000	78 334 000	85 837 021	0	78 333 428
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 949 000	9 661 000	10 563 012	0	9 658 959
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1 327 000	1 326 612	0	1 326 612
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 327 000	1 326 612	0	1 326 612
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	2 000	1 583	2 274 110	1 583
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 553
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	109 713 000	100 550 000	109 730 149	2 274 110	100 545 829
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	1 000 000	801 000	800 455	0	800 455
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	800 455
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 000 000	801 000	800 455	0	800 455
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	110 713 000	101 846 000	111 024 762	2 274 110	101 840 442

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)	4 634 000	4 634 000	4 633 886	0	4 633 886
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	4 634 000	4 634 000	4 633 886	0	4 633 886
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	286 756 000	314 823 000	314 822 671	0	314 822 671
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	291 390 000	319 457 000	319 456 557	0	319 456 557
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	291 390 000	319 457 000	319 456 557	0	319 456 557

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermkekékeztetés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	223 179 899	0	232 001	10 158 677	3 155 627	22 002 212	69 139 163	18 332 589	184 363	32 661 147	10 820 149	56 493 971
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 907 370	0	0	0	0	0	2 802 570	592 800	0	592 800	0	919 200
09	Közlekedési költségtrítés (K1109)	486 360	0	0	7 291	1 680	1 499	471 958	0	23	0	3 909	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 402 840	0	0	316 962	82 736	521 248	1 929 076	254 050	1 643	616 216	314 526	366 383
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	232 976 469	0	232 001	10 482 930	3 240 043	22 524 959	74 342 767	19 179 439	186 029	33 870 163	11 138 584	57 779 554
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 678 767	0	0	0	0	10 961	32 885	4 921	0	10 630 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 678 767	0	0	0	0	10 961	32 885	4 921	0	10 630 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	243 655 236	0	232 001	10 482 930	3 240 043	22 535 920	74 375 652	19 184 360	186 029	44 500 163	11 138 584	57 779 554
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 724 989	0	15 078	1 358 611	420 013	2 938 177	9 988 022	2 555 940	24 401	4 495 074	1 445 783	7 483 890
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	30 178 172	0	15 078	1 358 611	420 013	2 932 377	9 554 825	2 521 732	24 401	4 421 462	1 445 783	7 483 890
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	522 508	0	0	0	0	0	415 794	33 102	0	73 612	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	24 309	0	0	0	0	5 800	17 403	1 106	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 042 111	0	0	0	0	755 136	2 265 418	0	0	21 557	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	84 050 973	0	0	23 530 794	7 237 441	9 187 547	27 566 967	259 187	364 752	1 186 071	14 631 273	86 941
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	87 093 084	0	0	23 530 794	7 237 441	9 942 683	29 832 385	259 187	364 752	1 207 628	14 631 273	86 941
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	171 400	0	0	11 973	2 364	37 606	112 818	0	63	0	6 576	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	233 180	0	0	13 157	4 272	38 462	85 775	6 182	244	37 869	8 519	38 700
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	404 580	0	0	25 130	6 636	76 068	198 593	6 182	307	37 869	15 095	38 700
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 488 392	0	0	2 031 291	543 330	606 509	1 819 709	0	25 400	241 258	1 220 895	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 897 561	0	0	597 432	167 696	1 705 788	5 117 461	1 590 028	7 532	2 352 857	358 767	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 533 941	0	0	133 435	45 786	223 177	669 547	181 096	2 809	189 679	88 412	0
39	Közüzemí díjak (=35+...+38) (K331)	19 919 894	0	0	2 762 158	756 812	2 535 474	7 606 717	1 771 124	35 741	2 783 794	1 668 074	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	881 088	0	0	12 371	34 578	89 840	269 524	0	167	0	474 608	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	499 750	0	0	47 084	13 870	102 871	308 624	0	511	0	26 790	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 046 300	0	0	146 638	49 301	412 630	1 235 922	3 400	2 730	76 700	96 879	22 100

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekek?keztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermek?keztetés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 389 684	0	0	142 917	39 074	672 516	2 347 589	53 934	2 448	54 758	76 448	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	113 796	0	0	28 449	0	14 224	42 674	28 449	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	26 736 716	0	0	3 111 168	893 635	3 813 331	11 768 376	1 828 458	41 597	2 915 252	2 342 799	22 100
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 226 653	0	0	5 453 256	1 662 617	2 976 599	8 924 233	550 992	82 984	1 041 273	3 503 373	31 326
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	484 000	0	0	154 000	0	0	0	0	0	330 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	147 965	0	0	15 867	310	11 078	33 240	75 000	25	11 779	638	28
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	24 858 618	0	0	5 623 123	1 662 927	2 987 677	8 957 473	625 992	83 009	1 383 052	3 504 011	31 354
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	139 092 998	0	0	32 290 215	9 800 639	16 819 759	50 756 827	2 719 819	489 665	5 543 801	20 493 178	179 095
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 383 737	0	0	659 886	153 180	303 529	910 758	0	2 171	0	354 213	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	643 610	0	0	178 167	41 359	81 953	245 907	0	587	0	95 637	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	3 027 347	0	0	838 053	194 539	385 482	1 156 665	0	2 758	0	449 850	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	416 500 570	0	247 079	44 969 809	13 655 234	42 679 338	136 277 166	24 460 119	702 853	54 539 038	33 527 395	65 442 539
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	416 500 570	0	247 079	44 969 809	13 655 234	42 679 338	136 277 166	24 460 119	702 853	54 539 038	33 527 395	65 442 539
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	56	0	0	3	1	5	16	4	0	11	3	13

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	494 158	0	0	494 158	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	494 158	0	0	494 158	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	494 158	0	0	494 158	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 360 816	0	0	0	0	0	0	0	1 360 816	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	9 864 431	0	0	0	0	9 794 431	17 500	52 500	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	78 333 428	0	0	0	7 619 470	0	19 731 600	33 982 995	0	16 999 363	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 658 959	0	0	0	2 057 258	2 644 420	0	0	367 419	4 589 862	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 326 612	0	0	706	0	0	331 341	994 565	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 326 612	0	0	706	0	0	331 341	994 565	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 583	0	0	0	2	0	0	0	1 578	0	3	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 553	0	0	0	0	0	0	0	1 553	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	100 545 829	0	0	706	9 676 730	12 438 851	20 080 441	35 030 060	1 729 813	21 589 225	3	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	800 455	0	0	0	0	0	800 455	0	0	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	800 455	0	0	0	0	0	800 455	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	800 455	0	0	0	0	0	800 455	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	101 840 442	0	0	494 864	9 676 730	12 438 851	20 880 896	35 030 060	1 729 813	21 589 225	3	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 633 886	4 633 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 633 886	4 633 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	314 822 671	314 822 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	319 456 557	319 456 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	319 456 557	319 456 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	421 296 999	319 456 557	0	494 864	9 676 730	12 438 851	20 880 896	35 030 060	1 729 813	21 589 225	3	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	101 840 442
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	416 500 570
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-314 660 128
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	319 456 557
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	319 456 557
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 796 429
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 796 429
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	169 230
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 627 199

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	1	6 450 001	0	0	0	0	433 620	0	12 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	20 489 125	0	0	2 182 200	0	0	0	48 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	29	116 337 063	0	0	0	0	52 740	0	2 392 284	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	32 397 645	0	0	592 800	0	0	0	757 290	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	20 420 597	0	0	2 132 370	0	0	0	530 766	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	46	196 094 431	0	0	4 907 370	0	486 360	0	3 740 340	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	26 853 467	0	0	0	0	0	0	662 500	0
117	közfoglalkoztatott	0	232 001	0	0	0	0	0	0	0	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	10	27 085 468	0	0	0	0	0	0	662 500	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	56	223 179 899	0	0	4 907 370	0	486 360	0	4 402 840	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	60	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 alafokú 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	4	4	3	27	4	34	38
03	Összesen (01+02)	0	4	4	3	27	4	34	38
12	Egyéb (...)	0	1	1	4	3	0	7	8
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	4	3	0	7	8
25	Egyéb (...)	0	0	0	9	1	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	9	1	0	10	10
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	16	31	4	51	56
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	5	5	7	30	4	41	46
45	I. funkció csoport	0	4	4	3	27	4	34	38
46	II. funkció csoport	0	1	1	4	3	0	7	8
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	9	1	0	10	10
71	III. funkció csoport	0	0	0	9	1	0	10	10
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	14	0	0	14	14
83	III. funkció csoport	0	0	0	14	0	0	14	14

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 934 867	0	4 918 962
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 934 867	0	4 918 962
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 934 867	0	4 918 962
30	B/I/1 Vásárolt készletek	7 131 937	0	9 477 445
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	409 850	0	469 669
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	7 541 787	0	9 947 114
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	7 541 787	0	9 947 114
49	C/II/1 Forintpénztár	291 275	0	534 445
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	291 275	0	534 445
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 326 601	0	4 364 541
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 326 601	0	4 364 541
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 617 876	0	4 898 986
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 554 577	0	9 184 320
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	543 374	0	776 674
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 212 919	0	7 503 593
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	798 284	0	904 053
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 554 577	0	9 184 320
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	2 274 110
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	2 274 110
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	2 274 110
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	16 010	0	23 443
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	16 010	0	23 443
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 570 587	0	11 481 873
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 059 844	0	2 388 672
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 059 844	0	2 388 672
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 214 973	0	-2 581 132
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 214 973	0	-2 581 132
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-155 129	0	-192 460
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	25 509 988	0	31 054 475
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 850 379	0	4 850 379
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	274 633	0	274 633
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 673 193	0	-2 469 260
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-796 067	0	-1 152 576
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 655 752	0	1 503 176
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	104 507	0	169 230
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	104 507	0	169 230
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 656 308	0	3 626 263

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 656 308	0	3 626 263
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	126 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	126 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 760 815	0	3 921 493
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	247 080
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 093 421	0	25 382 726
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	21 093 421	0	25 629 806
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	25 509 988	0	31 054 475

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	82 660 092	0	90 208 954
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	82 660 092	0	90 208 954
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	245 367 353	0	314 822 671
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 991 978	0	247 078
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 162 100	0	800 455
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 462 034	0	2 634 114
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	250 983 465	0	318 504 318
13	10 Anyagköltség	64 301 364	0	84 687 757
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 461 409	0	28 746 420
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	82 762 773	0	113 434 177
18	14 Bérköltség	195 115 127	0	227 262 532
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 598 094	0	20 118 884
20	16 Bérjárulékok	26 640 399	0	31 288 114
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	237 353 620	0	278 669 530
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 590 338	0	2 399 642
23	VII Egyéb ráfordítások	12 147 222	0	16 689 111
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 210 396	0	-2 479 188
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	414 329	0	1 326 612
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	414 329	0	1 326 612
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	414 329	0	1 326 612
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-796 067	0	-1 152 576

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)	450 033	0	23 088 255	0	0	0	23 538 288
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 383 737	0	2 383 737
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 383 737	0	0	0	2 383 737
07	Egyéb növekedés	0	0	1 109 753	0	0	0	1 109 753
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 493 490	0	2 383 737	0	5 877 227
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 109 753	0	2 383 737	0	3 493 490
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 109 753	0	2 383 737	0	3 493 490
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	450 033	0	25 471 992	0	0	0	25 922 025
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	450 033	0	18 153 388	0	0	0	18 603 421
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 399 642	0	0	0	2 399 642
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	450 033	0	20 553 030	0	0	0	21 003 063
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	450 033	0	20 553 030	0	0	0	21 003 063
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	4 918 962	0	0	0	4 918 962
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	450 033	0	13 702 133	0	0	0	14 152 166

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
04	Készletek	7 541 787	0	0	0	9 947 114	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 326 601	0	0	0	4 364 541	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 715 498	1 160 921	523 545	358 421	12 784 475	1 326 045
11	Összesen (=01+...+10)	21 583 886	1 160 921	523 545	358 421	27 096 130	1 326 045

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 942 232
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	53
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	3 735
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 735
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	247 080
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	247 080
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	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	803 757

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)	4 617 876
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	291 275
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	4 326 601
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)	281 110
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-416 500 570
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	421 296 999
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 633 886
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	7 433
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -3671]	-126 000
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/ -36711]	-126 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 898 986
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 898 986