

Adatellenőrző kód: 7472-6f11-4f-f-6012-4-3e-55-7d-7f-57-523252-4464

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0014 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

681414 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ZUGLÓI CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

1144 Budapest Füredi park 6

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	397 378 000	495 410 663	0	495 410 663	1 657 295 000	0	495 410 663
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	49 092 221	0	49 092 221	0	0	49 092 221
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 984 000	2 721 039	0	2 721 039	1 482 000	0	2 721 039
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 447 200	0	1 447 200	0	0	1 447 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 062 000	2 061 780	0	2 061 780	3 421 000	0	2 061 780
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 132 000	20 728 629	0	20 728 629	8 234 000	0	20 728 629
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	1 535 000	1 041 241	0	1 041 241	646 000	0	1 041 241
12	Szociális támogatások (K1112)	870 000	1 087 500	0	1 087 500	640 000	0	1 087 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 604 000	28 558 083	0	28 558 083	4 332 000	0	28 558 083
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	436 565 000	602 148 356	0	602 148 356	1 676 050 000	0	602 148 356
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	210 000	0	210 000	0	0	210 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	16 367	0	16 367	150 000	0	16 367
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	226 367	0	226 367	150 000	0	226 367
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	436 865 000	602 374 723	0	602 374 723	1 676 200 000	0	602 374 723
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	59 533 000	88 244 463	0	88 244 463	289 846 025	0	88 244 463
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	76 993 813
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 004 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 142 618
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 104 032
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 370 000	607 551	0	607 551	0	0	607 551
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 200 000	5 885 243	0	5 885 243	0	0	5 885 243
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 570 000	6 492 794	0	6 492 794	0	0	6 492 794
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 642 000	1 134 888	35 001	1 099 887	1 849 440	0	1 032 394
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 700 000	1 321 730	1	1 321 729	10 043 700	0	1 211 087
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 342 000	2 456 618	35 002	2 421 616	11 893 140	0	2 243 481
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 387 000	7 285 000	422 922	6 862 078	37 458 000	0	6 855 510
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	16 864 000	16 864 000	5 367 707	11 496 293	50 592 000	0	11 496 293
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	387 000	489 000	100 247	388 753	1 161 000	0	388 753
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	24 638 000	24 638 000	5 890 876	18 747 124	89 211 000	0	18 740 556
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	644 000	564 450	22 000	542 450	2 433 150	0	542 450
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 840 000	4 621 571	0	4 621 571	18 179 160	0	4 243 571
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 763 000	3 314 440	153 000	3 161 440	6 480 000	0	3 161 440
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 688 000	3 594 504	28 520	3 565 984	13 597 128	0	3 524 887
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	43 573 000	36 732 965	6 094 396	30 638 569	129 900 438	0	30 212 904

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 298 000	9 044 857	1 577 327	7 467 530	23 533 099	0	7 311 668
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 714 000	845 727	0	838 627	0	0	838 627
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	18 012 000	9 890 584	1 577 327	8 306 157	23 533 099	0	8 150 295
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	73 497 000	55 572 961	7 706 725	47 859 136	165 326 677	0	47 099 474
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 535 701	0	1 535 701	0	0	1 535 701
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 535 701	0	1 535 701	0	0	1 535 701
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	1 535 701	0	1 535 701	0	0	1 535 701
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 548 465	0	3 548 465	0	0	3 548 465
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	958 085	0	958 085	0	0	958 085
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	4 506 550	0	4 506 550	0	0	4 506 550
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	569 895 000	752 234 398	7 706 725	744 520 573	2 131 372 702	0	743 760 911

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
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	164 000	0	164 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	87 046	0	87 046
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	87 046	0	87 046
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	7 558	0	7 558
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	7 558
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	258 604	0	258 604
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	0	258 604	0	258 604

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 535 701	1 535 701	0	1 535 701
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 535 701	1 535 701	0	1 535 701
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	569 895 000	750 698 697	744 381 747	0	744 381 747
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	569 895 000	752 234 398	745 917 448	0	745 917 448
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	569 895 000	752 234 398	745 917 448	0	745 917 448

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	495 410 663	0	0	187 152 835	308 257 828	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	49 092 221	0	0	19 472 016	29 620 205	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 721 039	0	0	1 168 193	1 552 846	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 447 200	0	0	0	1 447 200	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 061 780	0	0	0	2 061 780	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 728 629	0	0	8 839 197	11 889 432	0
09	Közkedelési költségértérítés (K1109)	1 041 241	0	0	319 302	721 939	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 087 500	0	0	300 000	787 500	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	28 558 083	0	0	11 558 883	16 999 200	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	602 148 356	0	0	228 810 426	373 337 930	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	210 000	0	0	0	210 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 367	0	0	0	16 367	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	226 367	0	0	0	226 367	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	602 374 723	0	0	228 810 426	373 564 297	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	88 244 463	0	0	31 600 918	56 643 545	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	76 993 813	0	0	28 993 143	48 000 670	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 004 000	0	0	0	5 004 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 142 618	0	0	1 287 181	1 855 437	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 104 032	0	0	1 320 594	1 783 438	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	607 551	0	0	300 845	306 706	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 885 243	0	0	1 860 421	4 024 822	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 492 794	0	0	2 161 266	4 331 528	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 032 394	0	0	563 000	469 394	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 211 087	0	0	0	1 211 087	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 243 481	0	0	563 000	1 680 481	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 855 510	0	0	0	6 855 510	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	11 496 293	0	0	0	11 496 293	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	388 753	0	0	0	388 753	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	18 740 556	0	0	0	18 740 556	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	542 450	0	0	0	542 450	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 243 571	0	0	0	4 243 571	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 161 440	0	0	990 000	2 171 440	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 524 887	0	0	659 368	2 865 519	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	30 212 904	0	0	1 649 368	28 563 536	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 311 668	0	0	981 318	6 330 350	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	838 627	0	0	0	838 627	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 150 295	0	0	981 318	7 168 977	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	47 099 474	0	0	5 354 952	41 744 522	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 535 701	1 535 701	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 535 701	1 535 701	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 535 701	1 535 701	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 548 465	0	0	268 480	3 279 985	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	958 085	0	0	72 490	885 595	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 506 550	0	0	340 970	4 165 580	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	743 760 911	1 535 701	0	266 107 266	476 117 944	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	743 760 911	1 535 701	0	266 107 266	476 117 944	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	82	0	0	39	43	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	164 000	0	0	0	164 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	87 046	0	0	41 451	45 595	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	87 046	0	0	41 451	45 595	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	7 558	0	0	0	7 558	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	7 558	0	0	0	7 558	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	258 604	0	0	41 451	217 153	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	258 604	0	0	41 451	217 153	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 535 701	1 535 701	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 535 701	1 535 701	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	744 381 747	744 381 747	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	745 917 448	745 917 448	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	745 917 448	745 917 448	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	746 176 052	745 917 448	0	41 451	217 153	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	258 604
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	743 760 911
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-743 502 307
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	745 917 448
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	745 917 448
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 415 141
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 415 141
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 415 141

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	3	28 820 782	5 451 955	0	0	768 750	0	50 000	743 499	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	4 023 153	374 400	0	0	256 250	0	0	374 566	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	8 003 808	881 880	0	0	512 500	0	0	832 215	0
67	"E","J" fizetési osztály összesen	76	454 562 920	42 383 986	2 721 039	3 508 980	19 191 129	1 041 241	1 037 500	26 607 803	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	82	495 410 663	49 092 221	2 721 039	3 508 980	20 728 629	1 041 241	1 087 500	28 558 083	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	82	495 410 663	49 092 221	2 721 039	3 508 980	20 728 629	1 041 241	1 087 500	28 558 083	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	82	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	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	0	0	0	0	74	74	74
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	74	74	77
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	2	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	1	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	1	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	2	1	76	79	82
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	3	3	2	1	76	79	82
45	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	74	74	77
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
47	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3

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	74 778 454	0	72 826 321
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	341 304
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	74 778 454	0	73 167 625
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	74 778 454	0	73 167 625
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	923 770	0	996 488
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	923 770	0	996 488
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	923 770	0	996 488
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	45 500	0	0
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	45 500	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	45 500	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	299 353	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	292 900	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	6 453	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	299 353	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	344 853	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	98 215
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	98 215
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-390	0	-390
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-390	0	-390
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 007 853
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	910 800	0	910 800
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	910 800	0	1 918 653
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	910 410	0	2 016 478
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	76 957 487	0	76 180 591
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	129 501 735	0	129 501 735
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-87 049 957	0	-97 407 569
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 357 612	0	-10 216 321
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	32 094 166	0	21 877 845
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	285 773	0	759 662
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	285 773	0	759 662
236	H/III/1 Kapott előlegek	98 222	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	500 000	0	500 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	598 222	0	500 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	883 995	0	1 259 662
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	43 979 326	0	51 377 744
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	1 665 340
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	43 979 326	0	53 043 084
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	76 957 487	0	76 180 591

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	599 499 013	0	744 381 747
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	263 455	0	7 558
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	599 762 468	0	744 389 305
13	10 Anyagköltség	3 536 678	0	6 492 794
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 748 662	0	33 088 783
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	20 285 340	0	39 581 577
18	14 Bérköltség	469 554 676	0	553 629 132
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 925 889	0	55 134 643
20	16 Bérjárulékok	73 482 257	0	89 021 081
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	581 962 822	0	697 784 856
22	VI Értécsökkenési leírás	2 351 849	0	6 824 634
23	VII Egyéb ráfordítások	5 561 143	0	10 501 605
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-10 398 686	0	-10 303 367
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	41 074	0	87 046
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	41 074	0	87 046
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	41 074	0	87 046
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-10 357 612	0	-10 216 321

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)	750 000	97 606 660	27 561 874	0	0	0	125 918 534
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 548 465	0	3 548 465
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 213 805	0	0	0	5 213 805
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	1 665 340	0	1 665 340
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 213 805	0	5 213 805	0	10 427 610
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 032 727	0	0	0	1 032 727
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	5 213 805	0	5 213 805
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 032 727	0	5 213 805	0	6 246 532
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	750 000	97 606 660	31 742 952	0	0	0	130 099 612
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	750 000	22 828 206	27 561 874	0	0	0	51 140 080
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 952 133	4 872 501	0	0	0	6 824 634
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 032 727	0	0	0	1 032 727
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	750 000	24 780 339	31 401 648	0	0	0	56 931 987
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	750 000	24 780 339	31 401 648	0	0	0	56 931 987
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	72 826 321	341 304	0	0	0	73 167 625
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	750 000	0	31 343 952	0	0	0	32 093 952

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	299 353	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	923 770	0	0	0	996 488	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	181 175	135 675	-135 675	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 404 298	135 675	-135 675	0	996 488	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 399 910
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	59
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)	1

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)	923 770
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328))]	923 770
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)	72 718
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-743 760 911
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	746 176 052
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 535 701
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	-299 353
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]	-292 900
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	-6 453
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]	1 007 853
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	1 007 853
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	98 222
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	98 222
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	996 488
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	996 488