

Adatellenőrző kód: 23-77-2c3b-2f6c36-54-2317-1a5236-f1b29-871f4f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

07 megye	0600 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

761750 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ALBA BÁSTYA CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

8000 Székesfehérvár Irányi Dániel utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2021	01	01	12	31

Székesfehérvár

2022 év március hó 30 nap

666. Készítve

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Képviselő (alírással)

537-221 (név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
02	A/II/2 Szellemi termékek	499 468	0	-499 468	0	8
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	499 468	0	-499 468	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 335 750	0	-4 273 650	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 335 750	0	-4 273 650	0	5 062 100
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	9 835 218	0	-4 773 118	0	5 062 100
30	B/II/1 Visszairólt készletek	1 883 067	0	-1 883 067	0	0
35	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 883 067	0	-1 883 067	0	0
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 883 067	0	-1 883 067	0	0
52	C/II/1 Forintpenziár	43 670	44 985	0	0	0
55	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	43 670	44 985	0	0	88 655
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forringszámlák	122 767 404	-24 414 835	0	0	88 655
58	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	122 767 404	-24 414 835	0	0	98 352 569
62	O) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	122 811 074	-24 369 850	0	0	98 352 569
63	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-20 134 548	20 134 548	0	98 441 224
74	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	15 300	-1 507 301	1 507 301	0	0
75	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-1 440 000	1 440 000	0	0
77	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	15 300	0	0	0	0
78	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-4 444	4 444	0	15 300
80	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-11 136	11 136	0	0
83	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-51 721	51 721	0	0
90	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-479 998	479 998	0	0
98	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-313 064 645	313 064 645	0	0
106	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	15 300	-335 186 492	335 186 492	0	15 300
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	547 796	-379 415	-2 960	0	0
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	523 128	-520 168	-2 960	0	165 421
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszalárolt fizetések	24 668	140 753	0	0	0
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	547 796	-379 415	-2 960	0	165 421
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	563 096	-335 565 907	335 183 532	0	165 421
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-4 444	0	180 721
						-4 444

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1		3	4	5	6	7
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-4 444	0	8
173	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	-3 663 167	6 567 848	0	-4 444
174	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	5 600 406	2 384 500	-6 564 888	0	2 904 681
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	5 600 406	-1 278 667	2 960	0	1 420 018
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	5 600 406	-1 278 667	-1 484	0	4 324 699
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	140 692 861	-361 214 424	328 525 863	0	4 320 255
184	G/1 Nennzeti vagyon induláskori értéke	11 552 943	0	0	0	108 004 300
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 640	0	0	0	11 552 943
187	G/IV Felhalmozott eredmény	143 078 059	0	-40 602 198	0	47 640
189	G/VI Mérték szerinti eredmény	-40 602 198	0	3 311 311	0	102 475 861
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	114 076 444	0	-37 290 887	0	-37 290 887
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-274 103 847	274 103 847	0	76 785 557
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókra terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-47 679 221	47 679 221	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	85 030	-38 141 071	40 131 441	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 389 310	1 389 310	0	2 075 400
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	85 030	-361 313 449	363 303 819	0	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	53 210	99 025	0	0	2 075 400
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	53 210	99 025	0	0	152 235
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	138 240	-361 214 424	363 303 819	0	152 235
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 478 177	0	2 512 931	0	2 227 635
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	26 478 177	0	2 512 931	0	28 991 108
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	140 692 861	-361 214 424	328 525 863	0	28 991 108
						108 004 300

1D - Tájékoztató adatok						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés
1		3	4	5	6	7
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	0	15 300	0	0	8
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	0	15 300	0	0	15 300
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	15 184	-15 184	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	15 184	-15 184	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	15 300	0	0	0	15 300
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	15 300	0	0	0	15 300

Éves költségvetési beszámoló

ALBA BÁSTYA CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

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

Éves költségvetési beszámoló

ALBA BÁSTYA CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illemlények, munkabérek (K1101)	205 421 000	254 902 000	19 209 478	231 653 084	597 053 522	0	231 653 084	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	573 000	572 556	0	0	0	0	
03	Céltuttak, projektpremium (K1103)	3 857 000	1 815 000	0	1 814 622	0	0	1 814 622	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 134 000	558 825	1 574 871	0	0	1 574 871	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 260 000	0	1 259 300	0	0	1 259 300	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	10 403 000	676 452	8 030 706	0	0	8 030 706	
09	Köztokelési költségterítés (K1109)	7 985 000	2 940 000	176 385	2 537 905	0	0	2 537 905	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	29 131 000	1 897 601	27 233 359	0	0	27 233 359	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	217 263 000	303 158 000	23 091 297	274 103 847	597 053 522	0	274 103 847	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	217 263 000	303 158 000	23 091 297	274 103 847	597 053 522	0	274 103 847	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	36 879 000	51 297 000	3 617 044	47 679 221	108 910 007	0	47 679 221	
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	40 293 380
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	5 493 000
25	ebből: tőpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	31 191
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	778 728
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	640 000	794 000	0	0	0	0	1 082 913	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 330 000	7 342 000	0	264 429	0	0	264 429	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 970 000	8 136 000	0	3 954 338	0	0	3 954 338	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 190 000	1 190 000	0	4 218 767	0	0	4 218 767	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 060 000	1 060 000	0	830 408	0	0	830 408	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 250 000	2 250 000	0	778 206	0	0	778 206	
35	Közzetemi díjak (K331)	7 620 000	7 620 000	0	1 608 614	0	0	1 608 614	
37	Bérleti és lízings díjak (>=38) (K333)	1 150 000	2 360 000	0	4 298 753	23 360 000	0	4 298 753	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 662 000	2 565 000	0	2 359 568	0	0	2 359 568	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 240 000	100 942 000	0	802 295	0	0	782 295	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 460 000	6 356 000	0	16 192 157	0	0	14 142 157	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	5 556 631	0	0	5 556 631	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	23 132 000	119 843 000	0	29 209 404	23 360 000	0	694 818	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	190 000	213 000	0	212 656	0	0	27 139 404	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	190 000	213 000	0	212 656	0	0	212 656	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 477 000	32 391 000	0	4 265 857	2 337 600	0	4 260 457	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	900 000	900 000	0	701 173	0	0	701 173	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 377 000	33 291 000	0	4 967 030	2 337 600	0	4 961 630	

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	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	41 919 000	163 733 000	0	40 216 471	25 697 600	0	38 141 071	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	122 000	0	121 500	0	0	121 500	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	973 000	0	972 444	0	0	972 444	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	296 000	0	295 366	0	0	295 366	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	1 391 000	0	1 389 310	0	0	1 389 310	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	296 061 000	519 579 000	26 708 341	363 388 849	731 661 129	0	361 313 449	

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	3					
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	20 135 000	20 134 548	0	20 134 548
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	20 134 548
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	20 135 000	20 134 548	0	20 134 548
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 440 000	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	15 300	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	4 000	4 444	0	0
204	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	11 000	11 136	0	4 444
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	11 000	11 136	0	11 136
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	52 000	51 721	0	11 136
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	1 440 000	1 507 000	1 522 601	0	51 721
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	480 000	479 998	0	1 507 301
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	479 998
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	480 000	479 998	0	479 998
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 440 000	22 122 000	22 137 147	0	479 998
						22 121 847

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	128 907 000	128 906 066	0		128 906 066
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		128 907 000	128 906 066	0		128 906 066
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	294 621 000	368 550 000	313 064 645	0		313 064 645
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	294 621 000	497 457 000	441 970 711	0		441 970 711
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	294 621 000	497 457 000	441 970 711	0		441 970 711

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	Összesen	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	231 653 084	98 356 025	133 297 059
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 814 622	873 622	941 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 574 871	506 303	1 068 568
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 259 300	1 259 300	0
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	8 030 706	3 448 022	4 582 684
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	2 537 905	836 035	1 701 870
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 233 359	22 254 985	4 978 374
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	274 103 847	127 534 292	146 569 555
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	274 103 847	127 534 292	146 569 555
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	47 679 221	19 198 857	28 480 364
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)			
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	40 293 389	18 414 379	21 879 010
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 493 000	0	5 493 000
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	31 191	16 020	15 171
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	778 728	276 093	502 635
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 082 913	492 365	590 548
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	264 429	154 281	110 148
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 954 338	1 507 611	2 446 727
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 218 767	1 661 892	2 556 875
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	830 408	413 457	416 951
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	778 206	413 989	364 217
35	Közvetemi díjak (K331)	1 608 614	827 446	781 168
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 298 753	2 344 710	1 954 043
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 359 568	668 274	1 691 294
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	782 295	242 661	539 634
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 142 157	12 239 143	1 903 014
44	eből: biztosítási díjak (K337)	5 556 631	642 497	4 914 134
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	694 818	0	694 818
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	27 139 404	16 137 285	11 002 119
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	212 656	38 206	174 450
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	212 656	38 206	174 450
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 260 457	1 747 631	2 512 826
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	701 173	3 171	698 002
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 961 630	1 750 802	3 210 828
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	38 141 071	20 415 631	17 725 440
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	121 500	0	121 500
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	972 444	759 170	213 274
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	295 366	204 976	90 390
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K6)	1 389 310	964 146	425 164
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	361 313 449	168 112 926	193 200 523
309	Állagos statisztikai állományi létszám	361 313 449	168 112 926	193 200 523
		68	30	38

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	20 134 548	20 134 548	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	20 134 548	20 134 548	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	20 134 548	20 134 548	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 440 000	0	0	1 440 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 444	0	0	4 444
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	11 136	0	0	11 136
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	11 136	0	0	11 136
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	51 721	0	15	51 706
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	1 507 301	0	15	1 507 286
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	479 998	0	479 998	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	479 998	0	479 998	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	479 998	0	479 998	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	22 121 847	20 134 548	480 013	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	128 906 066	128 906 066	0	1 507 286
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	128 906 066	128 906 066	0	0
300	Körponti, irányító szervi támogatás (B816)	313 064 645	313 064 645	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	441 970 711	441 970 711	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	441 970 711	441 970 711	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	464 092 558	462 105 259	480 013	1 507 286

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		
1	2		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		3
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		22 121 847
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		361 313 449
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)		-339 191 602
15	C) Összes maradvány (=A+B)		441 970 711
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		102 779 109
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		102 779 109
			124 885 865
			-22 106 756

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett élephasztatokkal, állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkieleégítés, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 430 300	0	0	0	129 177	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	11 557 438	123 000	0	0	334 605	78 905	0	560 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2 983 448	29 000	0	0	172 749	0	0	100 897	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	14 407 645	119 000	81 414	0	611 319	437 575	0	2 012 918	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	57	194 274 253	1 543 622	1 493 457	1 259 300	6 782 856	2 021 425	0	24 559 544	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	68	231 653 084	1 814 622	1 574 871	1 259 300	8 030 706	2 537 905	0	27 233 359	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	68	231 653 084	1 814 622	1 574 871	1 259 300	8 030 706	2 537 905	0	27 233 359	0
95	Zárólétszám (az időszak végen munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végen munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végen	26	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	4	4	0	8	51	59	63
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	8	51	59	63
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	1	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	3	0	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	2	11	51	64	68
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	2	11	51	64	68
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	8	51	59	63
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	3	0	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	499 468	0	0
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	499 468	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 335 750	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 335 750	0	5 062 100
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	9 835 218	0	5 062 100
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 883 067	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 883 067	0	0
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 883 067	0	0
50	C/II/1 Forintpénztár	1 883 067	0	0
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	43 670	0	0
54	C/II/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	43 670	0	0
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	122 767 404	0	88 655
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	122 767 404	0	88 655
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	122 811 074	0	98 352 569
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	15 300	0	98 352 569
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	15 300	0	98 441 224
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	15 300	0	15 300
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	547 796	0	15 300
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	523 128	0	165 421
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	24 668	0	0
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	547 796	0	165 421
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	563 096	0	180 721
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-4 444
171	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	2 904 681
172	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	5 600 406	0	1 420 018
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 600 406	0	4 324 699
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 600 406	0	4 320 255
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	140 692 861	0	108 004 300
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 552 943	0	11 552 943
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 640	0	47 640
183	G/IV Felhalmozott eredmény	143 078 059	0	102 475 861
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-40 602 198	0	-37 290 887
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	114 076 444	0	76 785 557
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	85 030	0	2 075 400
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	85 030	0	2 075 400
237	H/III/1 Kapott előlegek	53 210	0	152 235
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	53 210	0	152 235
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	138 240	0	2 227 635
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 478 177	0	28 991 108
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	26 478 177	0	28 991 108

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	140 692 861	0	108 004 300

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	1 440 000	0	1 440 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	1 440 000	0	1 440 000
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	296 722 689	0	313 064 645
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	17 269 385	0	20 614 546
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	1 635 313	0	51 721
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	315 627 387	0	333 730 912
13	10 Anyagköltség	5 826 047	0	6 086 207
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 622 893	0	33 141 555
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	33 448 940	0	39 227 762
18	14 Béreköltség	214 270 178	0	235 686 072
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 778 808	0	38 598 029
20	16 Bérjárulékok	47 137 744	0	47 836 558
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	300 186 730	0	322 120 659
22	VI Értéksökkenési leírás	4 195 752	0	5 867 062
23	VII Egyéb ráfordítások	19 853 991	0	5 257 452
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-40 618 026	0	-37 302 023
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	15 828	0	11 136
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	15 828	0	11 136
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	15 828	0	11 136
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-40 602 198	0	-37 290 887

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)	1 043 856	0	25 120 658	0	0	0	0	26 164 514
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 093 944	0	0	1 093 944
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 093 944	0	0	0	0	1 093 944
07	Egyéb növekedés	0	0	995 356	0	0	0	0	995 356
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 089 300	0	0	0	0	2 089 300
13	Egyéb csökkenés	995 356	0	0	0	1 093 944	0	0	3 183 244
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	995 356	0	0	0	1 093 944	0	0	2 089 300
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	48 500	0	27 209 958	0	1 093 944	0	0	2 089 300
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	544 388	0	15 784 908	0	0	0	0	27 258 458
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	81 000	0	6 362 950	0	0	0	0	16 329 296
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	576 888	0	0	0	0	0	0	6 443 950
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	48 500	0	22 147 858	0	0	0	0	576 888
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	48 500	0	22 147 858	0	0	0	0	22 196 358
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	5 062 100	0	0	0	0	22 196 358
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	48 500	0	17 049 146	0	0	0	0	5 062 100
									17 097 646

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgyidőszakban visszain értékesítés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
01	Adott előlegek	547 796	0	0	0	165 421	0
04	Készletek	1 883 067	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli források	122 767 404	0	0	0	98 352 569	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	15 300	0	0	0	15 300	0
11	Összesen (=01+...+10)	125 213 567	0	0	0	98 533 290	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 987 571
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	32
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 978 921
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 234 587
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	23 091 297
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 617 044
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 751 131
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 343
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 343 381
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	364 977