

Adatellenőrző kód: 28-323b1c-44-e5c66c-62-8-37c-18-12a-1c2c35-2c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

07 megye/ vármegye	0600 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye/vármegye 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
				-		

.....,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, beszámolósi 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)	274 899 000	325 854 000	22 541 041	261 400 326	821 328 959	0	261 400 326
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	9 863 000	0	9 862 556	0	0	9 862 556
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	200 000	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 953 000	0	3 952 290	0	0	3 952 290
05	Végkielégítés (K1105)	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	1 300 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	7 782 000	0	7 781 830	0	0	7 781 830
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 091 000	5 091 000	0	3 007 494	0	0	3 007 494
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	23 560 000	0	23 559 578	0	0	23 559 578
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	281 290 000	378 903 000	22 541 041	310 864 074	821 328 959	0	310 864 074
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	281 290 000	378 903 000	22 541 041	310 864 074	821 328 959	0	310 864 074
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	43 502 000	86 642 000	3 094 651	48 817 301	127 411 349	0	48 817 301
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	39 908 905
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 009 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 698 309
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 201 087
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	790 000	1 161 000	0	1 060 652	0	0	1 060 652
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 740 000	4 846 000	0	4 845 910	0	0	4 751 146
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 530 000	6 007 000	0	5 906 562	0	0	5 811 798
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 360 000	1 468 000	0	1 467 385	0	0	1 467 385
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	970 000	970 000	0	771 408	0	0	771 408
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 330 000	2 438 000	0	2 238 793	0	0	2 238 793
35	Közüzeti díjak (K331)	11 432 000	11 432 000	0	5 498 017	34 296 000	0	5 498 017
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 250 000	1 794 000	0	1 793 862	0	0	1 727 562
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 400 000	3 581 000	0	3 580 992	0	0	3 560 992
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 101 000	41 821 000	0	17 430 597	0	0	17 380 597
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 247 000	3 018 000	0	2 892 148	0	0	2 889 704
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 111 602
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	23 430 000	61 646 000	0	31 195 616	34 296 000	0	31 056 872
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	190 000	384 000	0	383 768	0	0	383 768
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	190 000	384 000	0	383 768	0	0	383 768
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 881 000	22 521 000	0	5 230 191	6 117 000	0	5 180 643
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 700 000	1 674 000	0	1 017 685	0	0	1 017 685
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 581 000	24 195 000	0	6 247 876	6 117 000	0	6 198 328

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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	50 061 000	94 670 000	0	45 972 615	40 413 000	0	45 689 559
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	286 000	0	285 024	0	0	285 024
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 790 000	0	4 790 000	0	0	4 790 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	77 000	0	76 956	0	0	76 956
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	5 153 000	0	5 151 980	0	0	5 151 980
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	374 853 000	565 368 000	25 635 692	410 805 970	989 153 308	0	410 522 914

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	22 106 000	22 106 756	0	22 106 756
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	22 106 756
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	22 106 000	22 106 756	0	22 106 756
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 395 000	1 395 000	7 096 000	0	2 044 000
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	15 300	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000	4 000	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	9 000	9 000	8 489	0	8 489
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	9 000	9 000	8 489	0	8 489
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	32 000	32 000	102 174	0	102 174
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 440 000	1 440 000	7 221 963	0	2 154 663
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 440 000	23 546 000	29 328 719	0	24 261 419

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	102 780 000	102 779 109	0	102 779 109
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	102 780 000	102 779 109	0	102 779 109
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	373 413 000	439 042 000	360 785 276	0	360 785 276
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	373 413 000	541 822 000	463 564 385	0	463 564 385
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	373 413 000	541 822 000	463 564 385	0	463 564 385

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	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)	261 400 326	0	105 070 674	156 329 652	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 862 556	0	5 062 556	4 800 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 952 290	0	2 947 608	1 004 682	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 300 000	0	520 000	780 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 781 830	0	3 250 660	4 531 170	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 007 494	0	916 067	2 091 427	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	23 559 578	0	17 477 148	6 082 430	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	310 864 074	0	135 244 713	175 619 361	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	310 864 074	0	135 244 713	175 619 361	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	48 817 301	0	23 150 344	25 666 957	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	39 908 905	0	19 646 387	20 262 518	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 009 000	0	2 030 160	3 978 840	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 698 309	0	968 849	729 460	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 201 087	0	504 948	696 139	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 060 652	0	904 049	156 603	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 751 146	0	1 633 922	3 117 224	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 811 798	0	2 537 971	3 273 827	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 467 385	0	763 592	703 793	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	771 408	0	415 175	356 233	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 238 793	0	1 178 767	1 060 026	0
35	Közüemi díjak (K331)	5 498 017	0	3 259 316	2 238 701	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 727 562	0	672 752	1 054 810	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 560 992	0	1 405 333	2 155 659	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 380 597	0	14 432 151	2 948 446	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 889 704	0	472 747	2 416 957	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 111 602	0	0	1 111 602	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	31 056 872	0	20 242 299	10 814 573	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	383 768	0	185 045	198 723	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	383 768	0	185 045	198 723	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 180 643	0	2 350 915	2 829 728	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 017 685	0	65	1 017 620	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 198 328	0	2 350 980	3 847 348	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	45 689 559	0	26 495 062	19 194 497	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	285 024	0	0	285 024	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 790 000	0	0	4 790 000	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	76 956	0	0	76 956	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 151 980	0	0	5 151 980	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	410 522 914	0	184 890 119	225 632 795	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	410 522 914	0	184 890 119	225 632 795	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	62	0	24	38	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	22 106 756	22 106 756	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	22 106 756	22 106 756	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	22 106 756	22 106 756	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 044 000	0	0	0	2 044 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	8 489	0	0	0	8 489	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	8 489	0	0	0	8 489	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	102 174	0	0	19 793	82 381	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	2 154 663	0	0	19 793	2 134 870	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	24 261 419	22 106 756	0	19 793	2 134 870	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	102 779 109	102 779 109	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	102 779 109	102 779 109	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	360 785 276	360 785 276	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	463 564 385	463 564 385	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	463 564 385	463 564 385	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	487 825 804	485 671 141	0	19 793	2 134 870	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	24 261 419
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	410 522 914
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-386 261 495
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	463 564 385
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	463 564 385
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	77 302 890
15	C) Összes maradvány (=A+B)	77 302 890
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	99 466 900
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-22 164 010

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	8 188 000	100 000	0	0	117 444	141 900	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	16 685 223	980 000	448 277	780 000	352 332	68 430	0	1 690 200	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	5 622 374	165 000	35 172	0	234 888	0	0	743 606	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	14 163 341	910 000	399 208	0	440 415	374 805	0	1 948 666	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	52	216 741 388	7 707 556	3 069 633	520 000	6 636 751	2 422 359	0	19 177 106	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	62	261 400 326	9 862 556	3 952 290	1 300 000	7 781 830	3 007 494	0	23 559 578	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	62	261 400 326	9 862 556	3 952 290	1 300 000	7 781 830	3 007 494	0	23 559 578	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	28	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	4	4	0	1	52	53	57
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	1	52	53	57
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	4	52	58	62
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	4	4	2	4	52	58	62
41	I. funkció csoport	0	4	4	0	1	52	53	57
43	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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 062 100	0	7 586 053
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 062 100	0	7 586 053
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 062 100	0	7 586 053
49	C/II/1 Forintpénztár	88 655	0	95 625
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	88 655	0	95 625
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	98 352 569	0	76 040 299
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	98 352 569	0	76 040 299
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	98 441 224	0	76 135 924
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	15 300	0	5 067 300
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	5 052 000
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	15 300	0	15 300
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	15 300	0	5 067 300
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	165 421	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	165 421	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	165 421	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	180 721	0	5 067 300
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 444	0	-4 444
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 444	0	-4 444
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 904 681	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 420 018	0	1 372 996
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 324 699	0	1 372 996
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 320 255	0	1 368 552
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	108 004 300	0	90 157 829
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 552 943	0	11 552 943
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 640	0	47 640
182	G/IV Felhalmozott eredmény	102 475 861	0	65 184 974
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-37 290 887	0	-15 584 533
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	76 785 557	0	61 201 024
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 075 400	0	283 056
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 075 400	0	283 056
236	H/III/1 Kapott előlegek	152 235	0	206 030
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	152 235	0	206 030
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 227 635	0	489 086
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 991 108	0	28 467 719
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 991 108	0	28 467 719
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	108 004 300	0	90 157 829

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 440 000	0	7 096 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 440 000	0	7 096 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	313 064 645	0	360 785 276
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	20 614 546	0	22 106 756
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	51 721	0	1 038 185
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	333 730 912	0	383 930 217
13	10 Anyagköltség	6 086 207	0	5 906 562
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	33 141 555	0	32 297 437
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	39 227 762	0	38 203 999
18	14 Bérköltség	235 686 072	0	277 415 354
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 598 029	0	32 898 464
20	16 Bérjárulékok	47 836 558	0	48 294 908
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	322 120 659	0	358 608 726
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 867 062	0	2 551 071
23	VII Egyéb ráfordítások	5 257 452	0	7 255 443
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-37 302 023	0	-15 593 022
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	11 136	0	8 489
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	11 136	0	8 489
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	11 136	0	8 489
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-37 290 887	0	-15 584 533

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)	48 500	0	27 209 958	0	0	0	27 258 458
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 075 024	0	5 075 024
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 075 024	0	0	0	5 075 024
07	Egyéb növekedés	0	0	936 011	0	0	0	936 011
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	6 011 035	0	5 075 024	0	11 086 059
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 921 716	0	0	0	1 921 716
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	5 075 024	0	5 075 024
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 921 716	0	5 075 024	0	6 996 740
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	48 500	0	31 299 277	0	0	0	31 347 777
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	48 500	0	22 147 858	0	0	0	22 196 358
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 487 082	0	0	0	3 487 082
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 921 716	0	0	0	1 921 716
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	48 500	0	23 713 224	0	0	0	23 761 724
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	48 500	0	23 713 224	0	0	0	23 761 724
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	7 586 053	0	0	0	7 586 053
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	48 500	0	19 863 898	0	0	0	19 912 398

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	165 421	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	98 352 569	0	0	0	76 040 299	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	15 300	0	0	0	5 067 300	0
11	Összesen (=01+...+10)	98 533 290	0	0	0	81 107 599	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 220 526
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	28
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	364 977

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)	98 441 224
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	88 655
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	98 352 569
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)	-22 305 300
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-410 522 914
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	487 825 804
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-102 779 109
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-165 421
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-165 421
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-2 951 703
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-2 904 681
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-47 022
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-53 795
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-53 795
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	76 135 924
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	76 135 924