

Adatellenőrző kód: 211e-78593ca5d-79-d6d247-15c52-7f-21-55-51e

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
				-		
	2023	01	01	-	12	31

.....év.....



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

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

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

.....év.....2023.....09.....hó.....nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

ÁLBA BASTYA CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

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
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	292 782 000	346 500 000	26 402 311	282 082 408	936 912 000	0	282 082 408	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	5 301 000	559 000	0	558 699	0	0	558 699	
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	5 372 000	0	5 371 833	0	0	5 371 833	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	3 018 000	0	3 017 600	0	0	3 017 600	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 425 000	11 812 000	0	11 811 195	0	0	11 811 195	
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	5 352 000	5 352 000	0	3 085 847	0	0	3 085 847	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	31 863 000	0	31 862 704	0	0	31 862 704	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	312 860 000	404 476 000	26 402 311	337 790 286	936 912 000	0	337 790 286	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	312 860 000	404 476 000	26 402 311	337 790 286	936 912 000	0	337 790 286	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	47 867 000	59 396 000	3 696 787	51 857 837	143 385 000	0	51 857 837	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	42 114 355	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 580 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	102 706	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 251 925	
27	ebből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 808 851	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	640 000	546 000	0	545 346	0	0	545 346	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 330 000	5 457 000	0	5 456 733	0	0	5 456 733	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 970 000	6 003 000	0	6 002 079	0	0	6 002 079	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 190 000	1 324 000	0	1 323 751	0	0	1 323 751	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 060 000	798 000	0	797 841	0	0	797 841	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 250 000	2 122 000	0	2 121 592	0	0	2 121 592	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 916 000	7 121 000	0	7 120 445	35 748 000	0	7 120 445	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 311 000	2 067 000	0	2 066 369	6 933 000	0	2 066 369	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	239 000	242 000	0	241 421	717 000	0	241 421	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	14 466 000	9 430 000	0	9 428 235	43 398 000	0	43 398 000	
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	1 150 000	1 736 000	0	1 735 587	0	0	1 735 587	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 662 000	4 092 000	0	4 091 227	0	0	4 067 227	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 435 000	16 149 000	0	16 023 676	0	0	15 993 676	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 265 000	4 293 000	0	4 292 823	0	0	4 288 380	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 354 564	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	29 978 000	35 700 000	0	35 571 548	43 398 000	0	35 513 105	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	190 000	965 000	0	964 519	0	0	964 519	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	190 000	965 000	0	964 519	0	0	964 519	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 507 000	6 429 000	0	6 428 833	10 192 200	0	6 422 353	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	900 000	1 688 000	0	1 687 069	0	0	1 687 069	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 407 000	8 117 000	0	8 115 902	10 192 200	0	8 109 422	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	50 795 000	52 907 000	0	52 775 640	53 590 200	0	52 710 717	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	34 711 000	0	34 710 190	0	0	34 710 190	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	34 711 000	0	34 710 190	0	0	34 710 190	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	34 711 000	0	34 710 190	0	0	34 710 190	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	138 000	0	137 500	0	0	137 500	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 919 000	0	2 918 668	0	0	2 918 668	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 291 000	0	7 290 267	0	0	7 290 267	
204	Rehabilitációs célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 794 000	0	2 793 538	0	0	2 793 538	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	13 142 000	0	13 139 973	0	0	13 139 973	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	411 522 000	564 632 000	30 099 098	490 273 926	1 133 887 200	0	490 209 003	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	15 300	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	4 621	0	0	4 621
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	4 621	0	0	4 621
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	131 000	125 903	0	0	125 903
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	122 980
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	131 000	145 824	0	0	130 524
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	131 000	145 824	0	0	130 524

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	77 303 000	77 302 890	0	77 302 890
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	77 303 000	77 302 890	0	77 302 890
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)					
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	411 522 000	487 198 000	420 285 497	0	420 285 497
		411 522 000	564 501 000	497 588 387	0	497 588 387
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	411 522 000	564 501 000	497 588 387	0	497 588 387

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	282 082 408	0	0	124 045 780	158 036 628
03	Céjuttatás, projektpremium (K1103)	558 699	0	0	0	558 699
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nülóra, túlszolgálat (K1104)	5 371 833	0	0	2 569 971	2 801 862
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 017 600	0	0	1 535 600	1 482 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 811 195	0	0	4 933 073	6 878 122
09	Közfeladési költségértítés (K1109)	3 085 847	0	0	966 915	2 118 932
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	31 862 704	0	0	23 491 690	8 371 014
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	337 790 286	0	0	157 543 029	180 247 257
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	337 790 286	0	0	157 543 029	180 247 257
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	51 857 837	0	0	21 728 178	30 129 659
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	42 114 355	0	0	17 444 235	24 670 120
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 580 000	0	0	2 987 720	3 592 280
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	102 706	0	0	72 013	30 693
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 251 925	0	0	468 560	783 365
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 808 851	0	0	755 650	1 053 201
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	545 346	0	0	290 612	254 734
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 456 733	0	0	1 818 199	3 638 534
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 002 079	0	0	2 108 811	3 893 268
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 323 751	0	0	670 442	653 309
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	797 841	0	0	341 280	456 561
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 121 592	0	0	1 011 722	1 109 870
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 120 445	0	0	3 560 219	3 560 226
37	Távhő- és csatorna szolgáltatás díja (K3313)	2 066 369	0	0	1 428 196	638 173
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	241 421	0	0	120 709	120 712
39	Kütfizemti díjak (= 35+...+38) (K331)	9 428 235	0	0	5 109 124	4 319 111
41	Bérfizeti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 735 587	0	0	828 095	907 492
43	Karbantartási, kfsjavítási szolgáltatások (K334)	4 067 227	0	0	1 543 957	2 523 270
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 993 676	0	0	12 884 697	3 108 979
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 288 380	0	0	1 126 414	3 161 966
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 354 564	0	0	0	1 354 564
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	35 513 105	0	0	21 492 287	14 020 818
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	964 519	0	0	219 165	745 354
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	964 519	0	0	219 165	745 354
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 422 353	0	0	2 618 010	3 804 343
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 687 069	0	0	66	1 687 003
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 109 422	0	0	2 618 076	5 491 346
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	52 710 717	0	0	27 450 061	25 260 656

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	34 710 190	34 710 190	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	34 710 190	34 710 190	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	34 710 190	34 710 190	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	137 500	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 918 668	0	0	1 641 809	1 276 859
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 290 267	0	0	3 320 785	3 969 482
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 793 538	0	0	1 302 104	1 491 434
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	13 139 973	0	0	6 264 698	6 875 275
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+205+210+272) (K1-K8)	490 209 003	34 710 190	0	212 985 966	242 512 847
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	490 209 003	34 710 190	0	212 985 966	242 512 847
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	61	0	0	23	38

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 kiadásait és bevételeit
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	4 621	0	0	461	4 160	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	4 621	0	0	461	4 160	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	125 903	0	0	10 339	115 564	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	122 980	0	0	10 339	112 641	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+21 4+215+216) (B4)	130 524	0	0	10 800	119 724	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	130 524	0	0	10 800	119 724	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	77 302 890	77 302 890	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	77 302 890	77 302 890	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	420 285 497	420 285 497	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	497 588 387	497 588 387	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	497 588 387	497 588 387	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	497 718 911	497 588 387	0	10 800	119 724	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alapvetékenység költségvetési bevételei	130 524
02	02 Alapvetékenység költségvetési kiadásai	490 209 003
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-490 078 479
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei	497 588 387
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	497 588 387
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	7 509 908
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 509 908
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	36 228 362
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	-28 718 474

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagoss statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékelések	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	10 079 500	0	0	0	317 444	187 104	0	1 171 400	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	18 175 095	0	470 152	0	607 607	38 761	0	3 751 200	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	6 770 920	0	45 552	100 000	434 888	0	0	1 215 200	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	14 306 020	113 473	456 257	0	763 835	395 370	0	4 860 800	0	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	51	232 750 873	445 226	4 399 872	2 917 600	9 687 421	2 464 612	0	20 864 104	0	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	61	282 082 408	558 699	5 371 833	3 017 600	11 811 195	3 085 847	0	31 862 704	0	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	61	282 082 408	558 699	5 371 833	3 017 600	11 811 195	3 085 847	0	31 862 704	0	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	103 044
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	103 044
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 586 053	0	12 638 943
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 586 053	0	12 638 943
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 586 053	0	12 741 987
49	C/II/1 Forinpénztár	95 625	0	85 180
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	95 625	0	85 180
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	76 040 299	0	6 505 983
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	76 040 299	0	6 505 983
59	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	76 135 924	0	6 591 163
71	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4+...+D/II/4I)	5 067 300	0	15 300
72	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 052 000	0	0
74	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	15 300	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 067 300	0	15 300
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 067 300	0	15 300
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 444	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 444	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	198 100
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	1 372 996	0	720 645
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 372 996	0	918 745
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 368 552	0	918 745
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	90 157 829	0	20 267 195
179	G/II Egyéb eszközök 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	65 184 974	0	49 600 441
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 584 533	0	-72 233 740
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	61 201 024	0	-11 032 716
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	283 056	0	64 923
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	283 056	0	64 923
236	H/III/1 Kapott előlegek	206 030	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	206 030	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	489 086	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 467 719	0	64 923
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 467 719	0	31 234 988
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	90 157 829	0	20 267 195

13/A - Eredménykimutatás

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	7 096 000	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01-02+03)	7 096 000	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	360 785 276	0	415 233 497
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	22 106 756	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	1 038 185	0	125 903
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	383 930 217	0	415 359 400
13	10 Anyagköltség	5 906 562	0	5 907 315
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	32 297 437	0	36 822 778
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	38 203 999	0	42 730 093
18	14 Bérköltség	277 415 354	0	291 288 121
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 898 464	0	50 363 435
20	16 Bérjárulékok	48 294 908	0	52 459 973
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	358 608 726	0	394 111 529
22	VI Értécsökkenési leírás	2 551 071	0	5 190 501
23	VII Egyéb ráfordítások	7 255 443	0	45 565 638
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-15 593 022	0	-72 238 361
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	8 489	0	4 621
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	8 489	0	4 621
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8 489	0	4 621
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-15 584 533	0	-72 233 740

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgydíszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgydíszakban visszatrt értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
06	Kincstáron kívüli forrnszámálák	76 040 299		0		6 505 983	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 067 300		0		15 300	0
11	Összesen (=01+...+10)	81 107 599		0		6 521 283	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 743 451
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	33
36	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
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és 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 előjelek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		76 135 924
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		95 625
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		76 040 299
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)		-69 544 761
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-490 209 003
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		497 718 911
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-77 302 890
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-454 251
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		198 100
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-652 351
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		206 030
40	Tülfizetések, téves és visszájára befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		206 030
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		6 591 163
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		6 591 163