

Adatellenőrző kód: -53347e-52ec72-10587c4e-1b8-5a-a36636070-55

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

09 megye/ vármegye	0200 pénzügyi körzet	48 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

675309 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONTJA

4027 Debrecen Thomas Mann utca 2/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

Elektronikusan aláírta:

Orosz Ibolya Aurélia



Elektronikusan aláírta:

Katona Éva
gazdasági igazgató



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)	766 327 831	966 763 629	0	966 763 629	2 617 384 436	0	966 763 629
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	92 114 899	0	92 114 899	0	0	92 114 899
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	32 900 000	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	83 672 660	15 311 766	0	15 311 766	0	0	15 311 766
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 707 491	6 789 269	0	6 789 269	0	0	6 789 269
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 260 000	17 160 249	0	17 160 249	0	0	17 160 249
08	Ruházati költségértérités (K1108)	29 175 000	29 219 808	0	29 219 808	0	0	29 219 808
09	Közlekedési költségértérités (K1109)	7 163 208	3 447 466	0	3 447 466	0	0	3 447 466
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 717 920	26 427 396	493 748	25 933 648	0	0	25 933 648
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	959 924 110	1 157 234 482	493 748	1 156 740 734	2 617 384 436	0	1 156 740 734
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 824 000	10 084 832	787 552	8 691 168	11 648 000	0	8 691 168
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	57 302 803	13 492 791	0	13 492 791	0	0	13 492 791
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	68 126 803	23 577 623	787 552	22 183 959	11 648 000	0	22 183 959
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 028 050 913	1 180 812 105	1 281 300	1 178 924 693	2 629 032 436	0	1 178 924 693
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	146 048 985	167 768 027	438 977	166 631 119	341 622 793	0	166 631 119
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	149 344 879
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 689 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 593 763
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 003 477
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 000	113 292	0	113 292	0	0	113 292
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 611 436	11 807 185	0	11 807 185	20 834 211	0	11 685 709
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 619 436	11 920 477	0	11 920 477	20 834 211	0	11 799 001
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 506 568	8 948 068	0	8 925 699	15 022 548	0	8 439 699
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 506 568	8 948 068	0	8 925 699	15 022 548	0	8 439 699
40	Vásárolt élelmezés (K332)	2 035 200	775 206	0	775 206	0	0	775 206
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 480 000	2 018 961	0	2 018 961	152 000	0	2 018 961
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 368 000	14 658 110	0	14 658 110	15 540 000	0	13 478 110
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	26 659 820	19 566 121	0	19 566 121	7 102 674	0	19 257 262
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	423 716
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	56 543 020	37 018 398	0	37 018 398	22 794 674	0	35 529 539
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	114 772	0	114 772	0	0	114 772
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 000 000	114 772	0	114 772	0	0	114 772
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 737 514	19 952 463	0	15 331 020	19 477 618	0	14 793 468

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
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 154 900	2 284 100	179 000	646 670	0	0	646 670
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	27 892 414	22 236 563	179 000	15 977 690	19 477 618	0	15 440 138
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	117 561 438	80 238 278	179 000	73 957 036	78 129 051	0	71 323 149
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	431 160	156 215	0	156 215	0	0	156 215
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	431 160	156 215	0	156 215	0	0	156 215
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	86 182 071	0	82 101 475	0	0	82 101 475
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	86 182 071	0	82 101 475	0	0	82 101 475
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	86 182 071	0	82 101 475	0	0	82 101 475
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 000 000	4 728 128	0	4 728 128	0	0	4 728 128
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 874 016	2 941 662	0	2 941 662	0	0	2 941 662
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 125 984	2 070 847	0	2 070 847	0	0	2 070 847
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	10 000 000	9 740 637	0	9 740 637	0	0	9 740 637
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 302 092 496	1 524 897 333	1 899 277	1 511 511 175	3 048 784 280	0	1 508 877 288

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	2 192 745	2 192 745	0	2 192 745
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 192 745
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 192 745	2 192 745	0	2 192 745
195	Ellátási díjak (B405)	5 220 000	8 126 294	8 465 661	0	8 126 294
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	700 000	1 867 590	1 867 590	0	1 867 590
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	700 000	1 867 590	1 867 590	0	1 867 590
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	641 044	641 044	0	641 044
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	6 712	6 712	0	6 712
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	5 920 000	10 641 640	10 981 007	0	10 641 640
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	5 920 000	12 834 385	13 173 752	0	12 834 385

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	96 693 392	96 693 392	0	96 693 392
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	96 693 392	96 693 392	0	96 693 392
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 296 172 496	1 415 369 556	1 415 369 556	0	1 415 369 556
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 296 172 496	1 512 062 948	1 512 062 948	0	1 512 062 948
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 296 172 496	1 512 062 948	1 512 062 948	0	1 512 062 948

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	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)	966 763 629	0	165 158 743	2 129 309	315 058 632	484 416 945	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	92 114 899	0	14 396 955	0	30 129 624	47 588 320	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 311 766	0	1 868 460	0	5 264 115	8 179 191	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 789 269	0	0	0	2 564 866	4 224 403	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 160 249	0	3 079 809	0	5 202 576	8 877 864	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	29 219 808	0	5 115 300	0	9 015 300	15 089 208	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 447 466	0	738 167	0	1 029 582	1 679 717	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 933 648	0	8 047 867	0	4 649 772	13 236 009	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 156 740 734	0	198 405 301	2 129 309	372 914 467	583 291 657	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 691 168	0	7 524 720	0	0	1 166 448	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 492 791	0	830 774	11 690 650	796 878	174 489	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 183 959	0	8 355 494	11 690 650	796 878	1 340 937	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 178 924 693	0	206 760 795	13 819 959	373 711 345	584 632 594	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	166 631 119	0	28 151 011	276 806	48 466 421	89 736 881	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	149 344 879	0	26 822 192	276 806	46 812 389	75 433 492	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 689 000	0	0	0	0	10 689 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 593 763	0	866 850	0	751 711	1 975 202	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 003 477	0	461 969	0	902 321	1 639 187	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	113 292	0	49 451	28 408	17 716	17 717	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 685 709	0	5 752 563	1 200 913	2 243 051	2 489 182	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 799 001	0	5 802 014	1 229 321	2 260 767	2 506 899	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 439 699	0	5 203 700	120 000	1 523 415	1 592 584	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 439 699	0	5 203 700	120 000	1 523 415	1 592 584	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	775 206	0	775 206	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 018 961	0	647 072	0	685 947	685 942	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 478 110	0	8 902 835	0	2 227 620	2 347 655	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 257 262	0	11 282 940	1 961	3 569 384	4 402 977	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	423 716	0	49 598	0	187 060	187 058	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	35 529 539	0	21 608 053	1 961	6 482 951	7 436 574	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	114 772	0	29 868	0	0	84 904	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	114 772	0	29 868	0	0	84 904	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 793 468	0	9 130 526	299 028	2 535 484	2 828 430	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	646 670	0	67 944	0	39 426	539 300	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 440 138	0	9 198 470	299 028	2 574 910	3 367 730	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	71 323 149	0	41 842 105	1 650 310	12 842 043	14 988 691	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	156 215	0	154 120	0	0	2 095	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	156 215	0	154 120	0	0	2 095	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	82 101 475	82 101 475	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	82 101 475	82 101 475	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	82 101 475	82 101 475	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 728 128	0	0	0	29 900	4 698 228	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 941 662	0	77 865	0	0	2 863 797	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 070 847	0	107 719	0	8 073	1 955 055	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	9 740 637	0	185 584	0	37 973	9 517 080	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 508 877 288	82 101 475	277 093 615	15 747 075	435 057 782	698 877 341	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 508 877 288	82 101 475	277 093 615	15 747 075	435 057 782	698 877 341	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	148	0	25	0	49	74	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	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)	2 192 745	0	0	2 192 745	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 192 745	0	0	2 192 745	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 192 745	0	0	2 192 745	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	8 126 294	0	8 126 294	0	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	1 867 590	0	0	0	0	1 867 590	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	1 867 590	0	0	0	0	1 867 590	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	641 044	0	0	0	320 521	320 523	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	6 712	0	0	0	0	6 712	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	10 641 640	0	8 126 294	0	320 521	2 194 825	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	12 834 385	0	8 126 294	2 192 745	320 521	2 194 825	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	96 693 392	96 693 392	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	96 693 392	96 693 392	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 415 369 556	1 415 369 556	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 512 062 948	1 512 062 948	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 512 062 948	1 512 062 948	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 524 897 333	1 512 062 948	8 126 294	2 192 745	320 521	2 194 825	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 834 385
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 508 877 288
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 496 042 903
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 512 062 948
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 512 062 948
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	16 020 045
15	C) Összes maradvány (=A+B)	16 020 045
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 533 164
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 486 881

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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	1	14 376 837	2 284 750	0	1 861 616	120 000	234 927	0	12 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	68 454 725	9 439 164	1 189 273	0	840 000	1 620 297	0	857 690	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	7 250 224	600 250	57 098	0	120 000	226 800	0	12 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	40 027 002	3 717 000	0	0	1 044 824	1 467 048	0	1 051 389	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	51 200 882	4 004 665	864 945	220 162	1 051 068	2 060 964	0	2 888 578	0
67	"E","J" fizetési osztály összesen	121	783 232 651	72 069 070	13 200 450	4 707 491	13 984 357	27 057 238	0	21 111 991	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	147	964 542 321	92 114 899	15 311 766	6 789 269	17 160 249	32 667 274	0	25 933 648	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	1	2 221 308	0	0	0	0	0	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1	2 221 308	0	0	0	0	0	0	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	148	966 763 629	92 114 899	15 311 766	6 789 269	17 160 249	32 667 274	0	25 933 648	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	8	8	1	12	103	116	124
02	b) csoport	0	0	0	0	12	5	17	17
03	Összesen (01+02)	0	8	8	1	24	108	133	141
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	1	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	1	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	4	0	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	2	29	109	140	148
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	8	8	1	29	109	139	147
45	I. funkció csoport	0	8	8	0	24	108	132	140
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
47	III. funkció csoport	0	0	0	1	4	0	5	5
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	1	0	0	1	1
73	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

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	870 021 101	0	870 220 941
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 140 081	0	12 314 265
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	881 161 182	0	882 535 206
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	881 161 182	0	882 535 206
30	B/I/1 Vásárolt készletek	411 630	0	466 756
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	411 630	0	466 756
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	411 630	0	466 756
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	95 157 143	0	2 110 850
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	12 247 276
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	95 157 143	0	14 358 126
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	95 157 143	0	14 358 126
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	273 681	0	339 367
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	273 411	0	339 367
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	270	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	273 681	0	339 367
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	75 626	0	351 808
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	21 200	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	50 000	0	50 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 426	0	301 808
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 606 576	0	851 137
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 682 202	0	1 202 945
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 955 883	0	1 542 312
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	42 740	0	707 950
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	42 740	0	707 950
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	42 740	0	707 950
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	388 764	0	1 364 103
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	388 764	0	1 364 103
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	979 117 342	0	900 974 453
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	267 842 247	0	267 842 247
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	762 282 978	0	777 176 225
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-45 503 341	0	-45 503 341
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-153 827 991	0	-97 531 712
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	56 296 279	0	-105 554 495
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	887 090 172	0	796 428 924
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 473 092	0	2 633 887
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 473 092	0	2 633 887
236	H/III/1 Kapott előlegek	188 693	0	248 976
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	188 693	0	248 976
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 661 785	0	2 882 863
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	89 325 406	0	101 662 666

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	39 979	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	89 365 385	0	101 662 666
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	979 117 342	0	900 974 453

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	8 293 991	0	8 501 258
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	8 293 991	0	8 501 258
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 303 174 463	0	1 415 369 556
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 110 646	0	2 192 745
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	43 272	0	39 979
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 309 670	0	1 540 656
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 307 638 051	0	1 419 142 936
13	10 Anyagköltség	9 024 475	0	11 701 083
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	40 064 610	0	43 501 780
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	49 089 085	0	55 202 863
18	14 Bérköltség	868 317 430	0	1 086 592 436
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	144 654 745	0	104 863 008
20	16 Bérjárulékok	140 104 759	0	166 439 346
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 153 076 934	0	1 357 894 790
22	VI Értékcsökkenési leírás	21 312 799	0	22 081 913
23	VII Egyéb ráfordítások	37 080 088	0	99 886 713
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	55 373 136	0	-107 422 085
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	923 143	0	1 867 590
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	923 143	0	1 867 590
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	923 143	0	1 867 590
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	56 296 279	0	-105 554 495

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)	2 865 712	1 022 420 590	140 304 913	0	0	0	1 165 591 215
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 669 790	0	7 669 790
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 492 609	9 873 720	0	0	0	12 366 329
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	892 900	0	892 900
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	600 000	18 259 583	619 526	0	0	0	19 479 109
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	3 803 639	0	3 803 639
08	Összes növekedés (=02+...+07)	600 000	20 752 192	10 493 246	0	12 366 329	0	44 211 767
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 255 916	0	0	0	4 255 916
13	Egyéb csökkenés	0	936 583	0	0	12 366 329	0	13 302 912
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	936 583	4 255 916	0	12 366 329	0	17 558 828
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 465 712	1 042 236 199	146 542 243	0	0	0	1 192 244 154
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 865 712	152 399 489	129 164 832	0	0	0	284 430 033
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	600 000	19 952 378	9 319 062	0	0	0	29 871 440
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	336 609	4 255 916	0	0	0	4 592 525
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 465 712	172 015 258	134 227 978	0	0	0	309 708 948
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 465 712	172 015 258	134 227 978	0	0	0	309 708 948
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	870 220 941	12 314 265	0	0	0	882 535 206
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 465 712	16 238 473	127 308 895	0	0	0	147 013 080

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	75 626	0	0	0	351 808	0
04	Készletek	411 630	0	0	0	466 756	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	95 157 143	0	0	0	2 110 850	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	801 535	527 854	254 878	0	1 122 099	782 732
11	Összesen (=01+...+10)	96 445 934	527 854	254 878	0	4 051 513	782 732

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	17 432 418
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	99
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	54 400
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	54 400
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	813 617

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)	95 157 143
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	95 157 143
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)	-80 799 017
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 508 877 288
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 524 897 333
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-96 693 392
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	276 182
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]	-21 200
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	297 382
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	-755 439
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366) (37+38)]	665 210
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	665 210
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]	-60 283
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	-60 283
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	14 358 126
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	14 358 126
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	12 247 276