

Adatellenőrző kód: -444a6c-4b7e1563-277-27c-3e-7b5e7f-5a-4e-74528

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

07 megye/ vármegye	9219 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Fejez

Velence, Jókai utca 26.

.....

.....

Szerv számjelle

639921 PIR-törzsszám	1248 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HUMÁN CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

2481 Velence Zárt utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Humán Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

2481 Velence Zárt utca 2

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2024	01	01	-	12	31

Velence

du Pál

a szerv gazdasági vezetője



04

hó 15 nap

Törőcsik

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gábor László

(név)

22 589 411

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

Nagy Mária

(név, telefon)

22 589 414

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

363101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Éves költségvetési beszámoló
HUMÁN CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 9219
Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2024.2

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, vagyionkezelésbe 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

HUMÁN CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 9219

Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2024.2

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 évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	69 532 000	78 276 469	0	78 231 680	189 000 000	0	78 231 680	
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 832 833	11 300 318	0	11 224 500	0	0	11 224 500	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 975 000	0	2 975 000	0	0	2 975 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 040 000	0	1 040 000	0	0	1 040 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 400 000	6 400 000	0	5 607 736	0	0	5 607 736	
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	1 600 000	0	0	0	0	0	0	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	792 000	756 000	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 426 880	2 426 880	0	2 216 575	0	0	2 216 575	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	88 783 713	103 174 667	0	101 295 491	189 000 000	0	101 295 491	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 620 000	4 620 000	0	4 585 000	0	0	4 585 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	621 000	0	620 711	0	0	620 711	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 220 000	5 241 000	0	5 205 711	0	0	5 205 711	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	94 003 713	108 415 667	0	106 501 202	189 000 000	0	106 501 202	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 040 830	16 413 351	0	14 828 607	38 400 000	0	14 828 607	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	504 000	504 000	0	206 028	0	0	206 028	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500 000	2 479 000	0	1 127 503	0	0	1 027 279	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 004 000	2 983 000	0	1 333 531	0	0	1 233 307	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 990 000	3 136 644	0	2 907 826	7 471 440	229 745	2 907 826	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	851 000	968 000	0	851 642	2 754 000	61 420	851 642	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 841 000	4 104 644	0	3 759 468	10 225 440	291 165	3 759 468	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 200 000	5 354 066	0	842 821	1 500 000	0	842 821	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 194 469	1 147 469	0	128 459	4 800 000	8 879	128 459	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	150 000	150 000	0	121 019	600 000	0	110 689	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 544 469	6 651 535	0	1 092 299	6 900 000	8 879	1 081 969	
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	500 000	500 000	0	265 070	0	22 370	265 070	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 450 000	1 450 000	0	429 905	0	25 000	429 905	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	550 000	550 000	0	207 780	0	0	207 780	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 269 921	4 269 921	0	3 018 798	3 978 000	142 958	3 005 798	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	9 314 390	13 421 456	0	5 013 852	10 878 000	199 207	4 990 522	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 000 000	8 000 000	0	6 968 714	0	0	6 360 302	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évrben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évrben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évrben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évrben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évrben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	8 000 000	8 000 000	0	6 968 714	0	0	0	6 360 302
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 363 035	5 384 633	0	1 939 180	3 730 212	128 056	0	1 905 820
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	72 999	62 999	0	5 668	0	0	0	5 668
63	Különlébe befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 436 034	5 447 632	0	1 944 848	3 730 212	128 056	0	1 911 488
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	28 595 424	33 956 732	0	19 020 413	24 833 652	618 428	0	18 255 087
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	400 000	300 000	0	19 990	0	0	0	19 990
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000	500 000	0	474 294	0	0	0	474 294
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	216 000	216 000	0	133 455	0	0	0	133 455
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 016 000	1 016 000	0	627 739	0	0	0	627 739
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	137 655 967	159 801 750	0	140 977 961	252 233 652	618 428	0	140 212 635

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	67 994 157	73 269 821	73 269 821	0	73 269 821
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	73 269 821
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	67 994 157	73 269 821	73 269 821	0	73 269 821
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	6 765	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	9 333 250	9 333 250	7 558 160	0	5 830 525
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 500	1 500	9	0	9
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 500	1 500	9	0	9
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	271 095	0	271 095
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	9 334 750	9 334 750	7 836 029	0	6 101 629
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	77 328 907	82 604 571	81 105 850	0	79 371 450

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 444 352	4 550 996	4 550 996	0	4 550 996	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	4 444 352	4 550 996	4 550 996	0	4 550 996	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	55 882 708	72 646 183	70 495 226	0	70 495 226	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	60 327 060	77 197 179	75 046 222	0	75 046 222	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	60 327 060	77 197 179	75 046 222	0	75 046 222	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	78 231 680	39 772 000	38 459 680	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	11 224 500	6 200 000	5 024 500	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 975 080	2 975 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 040 000	1 040 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 607 736	2 500 000	3 107 736	0
13	Foglalkoztatotak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 216 575	787 957	1 428 618	0
15	Foglalkoztatotak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	101 295 491	53 274 957	48 020 534	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatotak fizetett juttatások (K122)	4 585 000	0	4 585 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	620 711	420 287	200 424	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 205 711	420 287	200 424	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	106 501 202	53 695 244	48 220 958	4 585 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 828 607	8 306 015	5 957 535	565 057
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 385 803	7 615 224	5 234 134	536 445
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	601 644	315 791	257 241	28 612
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	841 160	375 000	466 160	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	206 028	141 255	64 773	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 027 279	690 259	337 020	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 233 307	831 514	401 793	0
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 907 826	1 938 545	969 281	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	851 642	567 757	283 885	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 759 468	2 506 302	1 253 166	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	842 821	578 108	264 713	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	128 459	85 638	42 821	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	110 689	78 705	31 984	0
39	Közbizemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 081 969	742 451	339 518	0
41	Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)	265 070	176 710	88 360	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	429 905	260 441	169 464	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	207 780	89 567	118 213	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 005 798	1 273 803	614 635	1 117 360
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 990 522	2 542 972	1 330 190	1 117 360
50	Küldetések kiadásai (K341)	6 360 302	3 956 791	2 403 511	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	6 360 302	3 956 791	2 403 511	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 905 820	1 068 226	535 914	301 680
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 668	3 795	1 873	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 911 488	1 072 021	537 787	301 680
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	18 255 087	10 909 600	5 926 447	1 419 040
198	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	19 990	13 327	6 663	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	474 294	440 311	33 983	0
204	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	133 455	122 481	10 974	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	627 739	576 119	51 620	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	140 212 635	73 486 978	60 156 560	6 569 097	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	140 212 635	73 486 978	60 156 560	6 569 097	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	7	8	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzárrendszerezés házi segítségnyújtás	999999 Kormányati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	73 269 821	0	48 217 708	25 052 113	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	73 269 821	0	48 217 708	25 052 113	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	73 269 821	0	48 217 708	25 052 113	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	5 830 525	0	0	4 527 475	1 303 050	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	9	0	7	2	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségtellegű bevételek (=199+203) (B408)	9	0	7	2	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	271 095	0	165 163	105 932	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 101 629	0	165 170	4 633 409	1 303 050	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	79 371 450	0	48 382 878	29 685 522	1 303 050	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 550 996	4 550 996	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 550 996	4 550 996	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	70 495 226	70 495 226	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	75 046 222	75 046 222	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	75 046 222	75 046 222	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	154 417 672	75 046 222	48 382 878	29 685 522	1 303 050	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	79 371 450
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	140 212 695
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-60 841 185
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	75 046 222
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	75 046 222
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II+I)	14 205 037
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 205 037
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	765 326
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13 439 711

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	2	15 304 000	3 107 000	1 487 500	0	800 000	0	0	299 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	6 024 000	802 000	0	0	400 000	0	0	112 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	6 192 000	625 000	0	0	450 416	0	0	166 000	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	26 243 680	3 597 500	0	0	2 257 320	0	0	1 166 575	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	5	24 468 000	3 093 000	1 487 500	1 040 000	1 700 000	0	0	473 000	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	15	78 231 680	11 224 500	2 975 000	1 040 000	5 607 736	0	0	2 216 575	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	15	78 231 680	11 224 500	2 975 000	1 040 000	5 607 736	0	0	2 216 575	0
139	Munkajogi zárlólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (ff)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettségűvel	Vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettségűvel	Nem vezetői létszám középfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	2	5	5	12	15
03	Összesen (01+02)	0	3	3	2	5	5	12	15
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	2	5	5	12	15
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	3	3	2	5	5	12	15
45	I. funkció csoport	0	3	3	2	5	5	12	15

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 322 433	0	0	738 227
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 322 433	0	0	738 227
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 322 433	0	0	738 227
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 444 352	0	0	13 948 071
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 444 352	0	0	13 948 071
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 444 352	0	0	13 948 071
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>D/II/1a)	5 275 664	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 681 160	0	0	1 734 400
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 765	0	0	6 765
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 674 395	0	0	1 727 635
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 956 824	0	0	1 734 400
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	130 000	0	0	256 966
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	130 000	0	0	256 666
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	0	300
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	130 000	0	0	256 966
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 086 824	0	0	1 991 366
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	295 188	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	295 188	0	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 148 797	0	0	16 677 664
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 896 000	0	0	6 896 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 820 513	0	0	1 820 513
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 902 107	0	0	-10 393 134
184	G/VI Műleg szerinti eredmény	-6 491 027	0	0	8 409 326
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 676 621	0	0	6 732 705
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 569	0	0	765 326
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	20 569	0	0	765 326
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	666 756	0	0	618 428
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	666 756	0	0	618 428
236	H/III/1 Kapott előlegek	23 356	0	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	23 356	0	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	710 681	0	0	1 383 754
248	J/1 Eredménysemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	445 245
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 114 737	0	0	8 115 960
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 114 737	0	0	8 561 205
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 148 797	0	0	16 677 664

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	6 233 275	0	0	5 880 195
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	6 233 275	0	0	5 880 195
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	64 689 847	0	0	70 495 226
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	58 032 227	0	0	73 269 021
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	5 016	0	0	271 095
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	122 727 090	0	0	144 036 142
13	10 Anyagköltség	2 115 877	0	0	1 333 531
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 935 097	0	0	15 944 000
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 050 974	0	0	17 277 531
18	14 Bérköltség	86 040 281	0	0	92 267 496
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 389 598	0	0	14 053 623
20	16 Bérjárulékok	14 208 617	0	0	14 727 252
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	113 638 496	0	0	121 048 371
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 496 221	0	0	1 078 490
23	VII Egyéb ráfordítások	2 265 708	0	0	2 102 628
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-6 491 034	0	0	8 409 317
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	7	0	0	9
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	7	0	0	9
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7	0	0	9
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-6 491 027	0	0	8 409 326

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, 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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	767 474	0	7 803 396		0	0	8 570 870	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0		0	494 284	494 284	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	494 284		0	0	494 284	
07	Egyéb növekedés	0	0	514 419		0	0	514 419	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 008 703		0	494 284	1 502 987	
13	Egyéb csökkenés	0	0	514 419		0	494 284	1 008 703	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	514 419		0	494 284	1 008 703	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	767 474	0	8 297 680		0	0	9 065 154	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	767 474	0	6 480 963		0	0	7 248 437	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 078 490		0	0	1 078 490	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	767 474	0	7 559 453		0	0	8 326 927	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	767 474	0	7 559 453		0	0	8 326 927	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	738 227		0	0	738 227	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	767 474	0	4 950 649		0	0	5 718 123	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Mélyvezetés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	130 000	0	0	0	256 366	0
06	Kincstárban kívüli forrisszámlák	4 444 352	0	0	0	13 948 071	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 956 824	0	0	0	1 734 400	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 531 176	0	0	0	15 939 437	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 172 713
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
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)	3
37	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 társikönyvi azonosító (PIR) száma	2
		363 101

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)		4 444 352
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		4 444 352
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)		9 503 719
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-140 212 635
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		154 417 672
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-4 550 996
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		126 966
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		126 666
22	Tulfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		300
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		23 356
40	Tulfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		23 356
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		13 948 071
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		13 948 071