

2025 MÁJ 26.

8057-21/2025

Adatellenőrző kód: 52101914-7d4b7463-34-57-53-413e5c617929-5a5760

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0014 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele

681414 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ZUGLÓI CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

1144 Budapest Fűredi park 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2 0 2 4	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest

2025.év. február hó. 26. nap

a szerv gazdasági vezetője

Szegevári Etelka

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Karancz Éva (név)

06-1-872-94-50 (telefon)

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

K. É. (aláírás)

Karancz Éva 06-1-872-94-50 (név, telefon)

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

5 1 4 0 0 6

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS.NET

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	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
				6	7	8	9	10	
				5					
2	3	4							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	475 327 000		550 496 902	3 505 055	546 991 847	1 259 917 000	0	546 991 847
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0		72 115 890	90	72 115 890	0	0	72 115 890
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 984 000		3 684 000	1 291 116	2 392 884	1 482 000	0	2 392 884
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 142 000		3 142 000	918 640	2 223 360	3 421 000	0	2 223 360
07	Béren kívüli utazások (K1107)	8 700 000		8 700 000	328 102	8 371 810	8 234 000	0	8 371 810
09	Költségtérítési költségtérítés (K1109)	1 451 000		2 231 000	6 254	2 244 746	646 000	0	2 244 746
12	Szociális támogatások (K1112)	870 000		870 000	42 000	828 000	640 000	0	828 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 806 000		30 573 166	3 825 400	26 747 766	4 332 000	0	26 747 766
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	515 280 000		671 832 958	9 916 737	661 916 221	1 278 672 000	0	661 916 221
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	600 000		600 000	450 000	150 000	0	0	150 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	600 000		600 000	450 000	150 000	0	0	150 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	515 880 000		672 432 958	10 366 737	662 066 221	1 278 672 000	0	662 066 221
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	71 949 000		92 300 391	184 727	90 810 762	230 313 025	0	90 810 762
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		0	0	0	0	0	77 453 727
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0		0	0	0	0	0	4 123 000
25	eből: állampénz hozzájárulás (K2)	0		0	0	0	0	0	1 272 980
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0		0	0	0	0	0	7 961 055
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	950 000		608 922	0	608 922	0	0	608 922
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 500 000		4 137 286	0	4 137 286	0	0	4 092 640
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 450 000		4 746 208	0	4 746 208	0	0	4 701 562
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 511 000		1 262 388	2	1 262 386	1 480 000	0	1 227 386
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 700 000		1 634 088	1	1 634 087	9 420 000	0	1 634 087
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 211 000		2 896 476	3	2 896 473	10 900 000	0	2 861 473
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 249 000		3 475 872	6	3 475 866	30 098 000	0	3 475 866
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	14 054 000		13 477 000	8 775 314	4 701 686	33 728 000	0	4 701 686
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	389 000		1 570 102	401 927	1 168 175	774 000	0	1 168 175
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	17 692 000		18 522 974	9 177 247	9 345 727	64 600 000	0	9 345 727
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 261 000		1 085 368	112 168	973 200	1 811 950	0	973 200
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 000 000		5 431 984	0	5 431 984	16 643 160	0	5 043 984
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 240 000		3 751 750	0	3 751 750	4 320 000	0	3 751 750
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 905 000		4 515 810	0	4 515 810	10 973 340	0	4 400 283
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	42 098 000		33 307 886	9 289 415	24 018 471	98 348 450	0	23 514 944
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 787 000		8 025 015	577 000	7 448 015	18 692 911	0	7 290 559
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 261 000		617 622	0	617 622	0	0	617 622

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kölleztségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kölleztségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kölleztségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
63	Külföldie befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	16 048 000	8 642 637	577 000	8 065 637	18 692 911	0	7 908 181	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	70 807 000	49 593 207	9 866 418	39 726 789	127 941 361	0	38 986 160	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 415 141	0	2 415 141	0	0	2 415 141	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	2 415 141	0	2 415 141	0	0	2 415 141	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	2 415 141	0	2 415 141	0	0	2 415 141	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 482 466	0	3 482 466	0	0	3 482 466	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	940 268	0	940 268	0	0	940 268	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	4 422 734	0	4 422 734	0	0	4 422 734	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	658 636 000	821 164 431	20 417 882	799 441 647	1 636 926 386	0	798 701 018	

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
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	95 000	0	95 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	29 585	0	29 585
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	29 585	0	29 585
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	2 154 406	0	2 154 406
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	2 278 991	0	2 278 991
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	0	2 278 991	0	2 278 991

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	2 415 141	2 415 141	0	2 415 141
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	0	2 415 141	2 415 141	0	2 415 141
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	658 636 000	818 749 290	795 940 529	0	795 940 529
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	658 636 000	821 164 431	798 355 670	0	798 355 670
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	658 636 000	821 164 431	798 355 670	0	798 355 670

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális ellátás szociális központban	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkciója fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	546 991 847	0	226 449 277	320 542 570	0	0	0
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	72 115 800	0	29 383 400	42 732 400	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 302 884	0	365 963	2 026 921	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 223 360	0	1 136 460	1 086 900	0	0	0
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	8 271 918	0	3 645 268	4 726 550	0	0	0
09	Külföldi költségtérítés (K1109)	2 244 746	0	820 298	1 424 448	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	928 000	0	502 000	326 000	0	0	0
13	Foglalkoztatnak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K11:3)	26 747 766	0	13 574 027	13 173 739	0	0	0
15	Foglalkoztatnak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	661 916 221	0	275 876 693	386 039 528	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lenni saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	150 000	0	150 000	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	150 000	0	150 000	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	662 066 221	0	276 026 693	386 039 528	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	90 810 762	0	36 240 212	54 570 550	0	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	77 453 727	0	32 333 785	45 119 942	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 123 000	0	0	4 123 000	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 272 980	0	602 415	670 565	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedélenadó (K2)	7 961 055	0	3 304 012	4 657 043	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	608 922	0	300 606	308 316	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 092 640	0	2 434 710	1 657 930	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 701 562	0	2 735 316	1 966 246	0	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 227 386	0	563 000	664 386	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 634 087	0	0	1 634 087	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 861 473	0	563 000	2 298 473	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 475 866	0	0	3 475 866	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	4 701 686	0	0	4 701 686	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 168 175	0	0	1 168 175	0	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	9 345 727	0	0	9 345 727	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	973 200	0	0	973 200	0	0	0
43	Karbantartási, kislátási szolgáltatások (K334)	5 043 984	0	119 000	4 924 984	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 751 750	0	1 800 000	1 951 750	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 400 283	0	152 250	4 248 033	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41-43+44+46+47) (K33)	23 514 944	0	2 071 250	21 443 694	0	0	0
53	Működési célú előzeresen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 290 559	0	1 353 388	5 937 171	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	617 622	0	862	616 760	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018000 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 908 181	0	1 354 250	6 553 931	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	38 986 160	0	6 723 816	32 262 344	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 415 141	2 415 141	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	2 415 141	2 415 141	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 415 141	2 415 141	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 482 466	0	0	3 482 466	0	0	0
204	Beműzési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	940 268	0	0	940 268	0	0	0
205	Beműházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 422 734	0	0	4 422 734	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	798 701 018	2 415 141	318 990 721	477 295 156	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	798 701 018	2 415 141	318 990 721	477 295 156	0	0	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	81	0	39	42	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	95 000	0	95 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	29 585	13 151	16 434	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+303) (B408)	29 585	13 151	16 434	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 154 406	0	2 154 406	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 278 991	13 151	2 265 840	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 278 991	13 151	2 265 840	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	2 415 141	2 415 141	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 415 141	2 415 141	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	795 940 529	795 940 529	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	798 355 670	798 355 670	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	798 355 670	798 355 670	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	800 634 661	798 368 821	2 265 840	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	2 278 991
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	798 701 018
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-796 422 027
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	798 355 670
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	798 355 670
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	1 933 643
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 933 643
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	1 933 643

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utalás, utiszolgáltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	3	34 112 173	5 042 000	0	0	300 000	47 250	0	633 640	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	4 579 440	659 000	0	0	100 000	0	50 000	273 550	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	9 952 736	1 443 100	0	0	200 000	0	50 000	574 247	0
67	"E"-J" fizetési osztály összesen	75	498 347 498	64 971 700	2 392 884	2 223 360	7 771 818	2 197 496	728 000	35 266 329	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	81	546 991 847	72 115 800	2 392 884	2 223 360	8 371 818	2 244 746	828 000	26 747 766	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	81	546 991 847	72 115 800	2 392 884	2 223 360	8 371 818	2 244 746	828 000	26 747 766	0
139	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	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	3	3	0	0	73		76
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	73	73	76
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	2	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	2	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	2	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	1	2	75	78	81
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	3	3	1	2	75	78	81
45	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	73	73	76
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
47	III. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3

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	72 826 321	0	0	70 874 188
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	341 304	0	0	886 626
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	73 167 625	0	0	71 760 814
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	73 167 625	0	0	71 760 814
53	C/III/1 Kincstárná kívüli forrászamlák	996 488	0	0	1 056 818
55	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	996 488	0	0	1 056 818
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	996 488	0	0	1 056 818
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	98 215	0	0	2 504 188
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	98 215	0	0	2 584 188
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-390	0	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-390	0	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 007 853	0	0	466 025
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolását	910 800	0	0	910 800
172	E/III Egyéb sajátos eszktörldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 918 653	0	0	1 376 825
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 016 478	0	0	3 961 013
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	76 180 591	0	0	76 778 645
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	129 501 735	0	0	129 501 735
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-97 407 569	0	0	-107 623 890
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 216 321	0	0	1 043 294
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	21 877 845	0	0	22 921 139
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	759 662	0	0	740 629
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	759 662	0	0	740 629
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	500 000	0	0	500 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	500 000	0	0	500 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 259 662	0	0	1 240 629
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	51 377 744	0	0	52 333 428
250	J/3 Halasztott eredményszámlai bevétel	1 665 340	0	0	283 449
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	53 043 084	0	0	52 616 877
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	76 180 591	0	0	76 778 645

13/A - Eredménykimutató					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményyszemléltető bevételei	744 381 747	0	795 940 529	
11	09 Különféle egyéb eredményyszemléltető bevételek	7 558	0	3 536 687	
12	III Egyéb eredményyszemléltető bevételek (=06+07+08+09)	744 389 305	0	799 477 216	
13	10 Általagköltség	6 492 794	0	4 746 208	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	33 088 783	0	26 199 532	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	39 581 577	0	30 945 740	
18	14 Berköltés	553 629 132	0	622 520 451	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 134 643	0	40 448 159	
20	16 Bérjárulékok	89 021 081	0	90 975 669	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	697 784 856	0	753 944 279	
22	VI Értéksokkenési leírás	6 824 634	0	4 889 277	
23	VII Egyéb ráfordítások	10 501 605	0	8 684 211	
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-10 303 367	0	1 013 709	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményyszemléltető bevételek	87 046	0	29 585	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményyszemléltető bevételei (=17+18+19+20+21)	87 046	0	29 585	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	87 046	0	29 585	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-10 216 321	0	1 043 294	

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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	750 000	97 606 660	31 742 952	0	0	0	130 099 612	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 482 466	0	3 482 466	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 482 466	0	0	0	3 482 466	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 482 466	0	3 482 466	0	6 964 932	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	3 506 986	0	0	0	3 506 986	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 482 466	0	3 482 466	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 506 986	0	3 482 466	0	6 989 452	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	750 000	97 606 660	31 718 432	0	3 482 466	0	130 075 092	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	750 000	24 780 339	31 401 648	0	0	0	56 931 987	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 952 133	2 937 144	0	0	0	4 889 277	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 506 986	0	0	0	3 506 986	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	750 000	26 732 472	30 831 806	0	0	0	58 314 278	
24	Értékcsökkenés összesen (=19-23)	750 000	26 732 472	30 831 806	0	0	0	58 314 278	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	70 874 188	886 626	0	0	0	71 760 814	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	750 000	0	30 707 282	0	0	0	31 457 282	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Negyevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
06	Kincstárán kívüli forintszámlák	996 488	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	996 488	0	0	0	1 056 818	1 056 818
							0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		8 398 997
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		128
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, árszűkítések, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjöllel megföldien) Ft-ban
1	2		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		996 488
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		996 488
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)		60 330
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-798 701 018
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		800 634 661
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0901313]		-2 415 141
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)		-541 828
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-541 828
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		1 056 818
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		1 056 818