

Adatellenőrző kód: 3-4c-75-7b-9-8-59-334f-6d6f-30-7a-31-16684e6b-7f59

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="9801"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="772925"/>	<input type="text" value="1248"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MARCALI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

8700 Marcali Dózsa Gy. utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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)	328 703 305	306 534 338	1 385 281	285 534 884	703 970 000	0	285 534 884
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	382 000	0	382 000	0	0	382 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	9 833 627	0	9 833 627	0	0	9 833 627
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 603 000	2 603 000	0	2 603 000	0	0	2 603 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 332 000	10 608 000	0	9 585 400	30 888 000	0	9 585 400
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 915 000	2 115 000	0	1 454 217	5 440 000	0	1 454 217
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 713 400	8 713 400	0	7 091 216	0	0	7 091 216
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	349 266 705	340 789 365	1 385 281	316 484 344	740 298 000	0	316 484 344
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 680 000	1 746 000	0	1 746 000	0	0	1 746 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180 000	8 591 340	0	8 591 340	0	0	8 591 340
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 860 000	10 337 340	0	10 337 340	0	0	10 337 340
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	351 126 705	351 126 705	1 385 281	326 821 684	740 298 000	0	326 821 684
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	46 385 721	46 385 721	0	45 336 461	154 141 000	0	45 336 461
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	41 550 544
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 358 097
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 427 820
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 310 000	2 060 000	0	1 813 464	0	0	1 813 464
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 830 000	9 723 000	0	9 060 428	0	0	9 060 428
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 140 000	11 783 000	0	10 873 892	0	0	10 873 892
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 168 200	4 168 200	0	3 836 591	0	0	3 836 591
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 250 000	1 150 000	0	1 136 902	0	0	1 136 902
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 418 200	5 318 200	0	4 973 493	0	0	4 973 493
35	Közüemi díjak (K331)	8 560 000	8 890 000	0	7 313 234	14 400 000	0	7 313 234
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	55 285 275	53 505 275	0	53 383 110	0	0	53 383 110
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 079 000	4 479 000	0	3 023 239	0	0	3 023 239
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 490 000	2 180 000	0	2 128 879	0	0	2 128 879
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 566 000	1 316 000	0	1 248 526	0	0	1 248 526
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 096 196
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 146 000	3 346 000	0	3 154 000	0	0	3 154 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 532 000	5 798 000	0	5 306 520	0	0	5 306 520
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	791 443
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	79 658 275	79 514 275	0	75 557 508	14 400 000	0	75 557 508
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 485 000	1 885 000	0	1 793 901	0	0	1 793 901
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 485 000	1 885 000	0	1 793 901	0	0	1 793 901

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 167 044	23 119 644	0	22 007 133	3 888 000	0	22 007 133
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	360 000	210 000	0	59 023	0	0	59 023
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 527 044	23 329 644	0	22 066 156	3 888 000	0	22 066 156
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	121 228 519	121 830 119	0	115 264 950	18 288 000	0	115 264 950
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	250 000	250 000	0	250 000	0	0	250 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	250 000	250 000	0	250 000	0	0	250 000
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	67 508	0	67 508	0	0	67 508
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	67 508
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	18 406 000	10 663 637	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	18 406 000	10 731 145	0	67 508	0	0	67 508
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 718 272	7 734 622	0	7 242 878	0	0	7 242 878
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	463 927	2 088 340	0	1 955 575	0	0	1 955 575
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 182 199	9 822 962	0	9 198 453	0	0	9 198 453
202	Ingatlanok felújítása (K71)	11 237 008	11 237 008	0	7 184 006	0	0	7 184 006
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 033 992	3 033 992	0	1 824 934	0	0	1 824 934
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	14 271 000	14 271 000	0	9 008 940	0	0	9 008 940
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	553 850 144	554 417 652	1 385 281	505 947 996	912 727 000	0	505 947 996

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)	39 493 000	40 060 508	39 765 678	0	39 765 678
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	500 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	39 214 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	51 678
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	39 493 000	40 060 508	39 765 678	0	39 765 678
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	394 000	394 000	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	437 626	0	437 626
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	212 582
198	Ellátási díjak (B405)	52 510 000	52 510 000	54 757 695	0	54 519 132
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 846 000	5 846 000	6 680 384	0	6 615 972
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 200 000	4 200 000	2 108 000	0	2 108 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	127 108	0	127 108
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	127 108	0	127 108
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	628 258	0	628 258
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	62 950 000	62 950 000	64 739 071	0	64 436 096
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	102 443 000	103 010 508	104 504 749	0	104 201 774

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)	38 892 522	39 888 457	39 888 457	0	39 888 457
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	38 892 522	39 888 457	39 888 457	0	39 888 457
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	412 514 622	411 518 687	387 200 223	0	387 200 223
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	451 407 144	451 407 144	427 088 680	0	427 088 680
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	451 407 144	451 407 144	427 088 680	0	427 088 680

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	285 534 884	0	27 467 065	0	12 217 071	9 807 113	38 268 465	0	17 243 717	66 175 699	18 141 089	37 367 452
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	382 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	332 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 833 627	0	3 204 312	0	0	0	1 027 024	0	0	183 478	1 007 851	4 312 384
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 603 000	0	0	0	0	612 000	1 065 000	0	0	0	0	926 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 585 400	0	648 000	0	288 000	433 200	1 508 200	0	216 000	2 052 000	576 000	1 452 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 454 217	0	291 770	0	56 025	66 300	112 119	0	13 305	163 200	107 790	421 480
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 091 216	0	772 891	0	169 140	171 788	1 651 306	0	365 908	1 699 522	130 915	1 292 117
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	316 484 344	0	32 384 038	0	12 730 236	11 090 401	43 632 114	0	17 838 930	70 273 899	20 013 645	46 103 433
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 746 000	0	0	0	480 000	0	1 200 000	0	0	0	50 000	16 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 591 340	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 337 340	0	0	0	480 000	0	1 380 000	0	0	0	50 000	16 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	326 821 684	0	32 384 038	0	13 210 236	11 090 401	45 012 114	0	17 838 930	70 273 899	20 063 645	46 119 433
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	45 336 461	0	4 338 299	0	1 729 783	1 546 372	7 154 577	0	2 445 015	10 060 635	2 724 784	6 453 065
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	41 550 544	0	4 231 355	0	1 669 597	1 446 093	5 877 927	0	2 338 079	9 210 802	2 638 384	5 946 148
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 358 097	0	9 744	0	16 986	35 299	1 050 420	0	74 536	541 223	0	289 117
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 427 820	0	97 200	0	43 200	64 980	226 230	0	32 400	308 610	86 400	217 800
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 813 464	0	120 215	83 964	2 520	0	1 303 720	0	0	12 588	9 800	105 945
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 060 428	0	426 993	0	138 430	1 751 046	1 415 672	6 165	450 632	1 412 145	499 671	1 647 945
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 873 892	0	547 208	83 964	140 950	1 751 046	2 719 392	6 165	450 632	1 424 733	509 471	1 753 890
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 836 591	0	522 415	0	123 701	130 018	224 519	0	160 238	356 881	224 978	506 275
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 136 902	0	141 748	0	95 924	83 157	103 371	0	69 671	88 584	160 473	238 009
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 973 493	0	664 163	0	219 625	213 175	327 890	0	229 909	445 465	385 451	744 284
35	Közüzemi díjak (K331)	7 313 234	0	769 142	12 185	68 216	771 681	2 519 514	0	513 339	1 477 666	159 705	618 231
36	Vásárolt élelmezés (K332)	53 383 110	0	0	0	0	0	12 171 196	0	0	3 983 527	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 023 239	0	0	0	27 126	0	0	0	0	0	44 110	174 376

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 128 879	0	9 000	0	13 197	282 212	663 516	0	105 315	121 069	85 853	487 959
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 248 526	0	0	0	0	40 075	0	0	0	1 110 721	39 950	36 415
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 096 196	0	0	0	0	8 825	0	0	0	1 087 371	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 154 000	0	111 750	0	156 000	140 250	95 000	0	100 000	620 000	290 500	1 445 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 306 520	0	201 851	0	37 505	422 449	1 184 427	0	304 101	1 012 131	303 081	1 349 058
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	791 443	0	60 000	0	0	251 649	0	0	0	0	0	367 533
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	75 557 508	0	1 091 743	12 185	302 044	1 656 667	16 633 653	0	1 022 755	8 325 114	923 199	4 111 539
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 793 901	0	92 422	0	472 153	68 883	34 045	0	0	10 907	0	418 765
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 793 901	0	92 422	0	472 153	68 883	34 045	0	0	10 907	0	418 765
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 007 133	0	516 040	7 186	114 505	818 691	4 922 348	0	321 665	2 288 912	308 611	928 317
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	59 023	0	0	0	5 250	25 872	10	0	5 001	0	4 500	18 390
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 066 156	0	516 040	7 186	119 755	844 563	4 922 358	0	326 666	2 288 912	313 111	946 707
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	115 264 950	0	2 911 576	103 335	1 254 527	4 534 334	24 637 338	6 165	2 029 962	12 495 131	2 131 232	7 975 185
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	67 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 508	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	67 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 508	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	67 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 508	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 242 878	0	0	0	0	0	152 591	0	0	787 323	6 016 350	164 567
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 955 575	0	0	0	0	0	41 199	0	0	212 577	1 624 413	44 433

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	9 198 453	0	0	0	0	0	193 790	0	0	999 900	7 640 763	209 000
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	7 184 006	0	0	0	0	0	7 184 006	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 824 934	0	0	0	0	0	1 824 934	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	9 008 940	0	0	0	0	0	9 008 940	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	505 947 996	0	39 633 913	103 335	16 194 546	17 171 107	86 006 759	6 165	22 313 907	93 829 565	32 877 932	60 756 683
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	505 947 996	0	39 633 913	103 335	16 194 546	17 171 107	86 006 759	6 165	22 313 907	93 829 565	32 877 932	60 756 683
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	73	0	5	0	2	4	12	0	2	12	7	12

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 699 710	48 828 134	0	3 319 369	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	98 578	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	288 000	1 980 000	0	144 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	207 108	0	15 120	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 094	544 420	0	93 115	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 286 382	51 559 662	0	3 571 604	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 951 340	2 460 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	5 951 340	2 460 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 286 382	57 511 002	2 460 000	3 571 604	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 008 794	7 385 184	0	489 953	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	959 446	6 764 360	0	468 353	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	16 948	323 824	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	32 400	297 000	0	21 600	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	174 712	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	126 630	745 724	38 896	400 479	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	126 630	920 436	38 896	400 479	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	263 148	315 361	989 077	19 980	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	42 005	62 559	37 001	14 400	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	305 153	377 920	1 026 078	34 380	0
35	Közüzemi díjak (K331)	218 007	185 548	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	37 228 387	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	56 240	51 920	2 669 467	0	0
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	24 473	44 780	0	291 505	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	13 780	7 585	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000	95 000	0	50 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	121 226	214 358	0	156 333	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	8 743	0	0	103 518	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	37 712 113	599 191	2 669 467	497 838	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	696 726	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	696 726	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 209 116	367 005	1 008 299	196 438	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 209 116	367 005	1 008 299	196 438	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	48 353 012	2 961 278	4 742 740	1 129 135	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	122 047	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	32 953	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	155 000	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	56 648 188	68 012 464	7 202 740	5 190 692	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	56 648 188	68 012 464	7 202 740	5 190 692	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	14	0	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	39 765 678	0	0	39 214 000	0	0	500 000	51 678	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	39 214 000	0	0	39 214 000	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	51 678	0	0	0	0	0	0	51 678	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	39 765 678	0	0	39 214 000	0	0	500 000	51 678	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	437 626	0	0	437 626	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	212 582	0	0	212 582	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	54 519 132	0	0	0	116 665	27 732 038	0	573 002	0	9 342	22 805 752	1 558 403
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 615 972	0	0	118 160	169 623	14 842	0	154 716	0	2 523	6 156 108	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 108 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	127 108	0	0	0	0	0	0	0	19	127 089	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	127 108	0	0	0	0	0	0	0	19	127 089	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	628 258	0	0	0	628 234	20	4	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	64 436 096	0	0	555 786	914 522	27 746 900	4	727 718	19	2 246 954	28 961 860	1 558 403
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	104 201 774	0	0	39 769 786	914 522	27 746 900	500 004	779 396	19	2 246 954	28 961 860	1 558 403
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	39 888 457	39 888 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	39 888 457	39 888 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	387 200 223	387 200 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	427 088 680	427 088 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	427 088 680	427 088 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	531 290 454	427 088 680	0	39 769 786	914 522	27 746 900	500 004	779 396	19	2 246 954	28 961 860	1 558 403

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	1 723 930	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 723 930	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 723 930	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 723 930	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	104 201 774
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	505 947 996
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-401 746 222
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	427 088 680
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	427 088 680
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	25 342 458
15	C) Összes maradvány (=A+B)	25 342 458
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	25 342 458

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, projektpremium	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
35	magasabb vezető	1	8 271 072	0	823 308	0	131 307	47 290	0	362 300	0
46	védőnő	3	20 125 728	0	823 308	0	393 921	175 858	0	0	0
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	4	28 396 800	0	1 646 616	0	525 228	223 148	0	362 300	0
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	29 648 820	382 000	0	2 603 000	656 534	261 866	0	2 144 473	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	15 156 000	0	275 748	0	393 921	0	0	1 494 784	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	20	59 060 484	0	1 954 937	0	2 626 137	295 688	0	2 931 830	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	57 752 220	0	2 318 652	0	2 100 910	271 216	0	35 947	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	24	90 018 920	0	3 637 674	0	3 151 364	375 699	0	121 882	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	5 501 640	0	0	0	131 306	26 600	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	69	257 138 084	382 000	8 187 011	2 603 000	9 060 172	1 231 069	0	6 728 916	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	73	285 534 884	382 000	9 833 627	2 603 000	9 585 400	1 454 217	0	7 091 216	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	1	7	8	15	12	37	64	72
03	Összesen (01+02)	1	7	8	15	12	37	64	72
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	1	7	8	15	13	37	65	73
36	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)	0	0	0	0	4	0	4	4
37	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	1	7	8	15	9	37	61	69
41	I. funkció csoport	1	7	8	15	9	37	61	69

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	201 588	0	195 138
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 008 124	0	2 598 195
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	7 184 006
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 209 712	0	9 977 339
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 209 712	0	9 977 339
49	C/II/1 Forintpénztár	25 050	0	56 125
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	25 050	0	56 125
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 773 020	0	609 262
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	31 119 502	0	23 377 139
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	38 892 522	0	23 986 401
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	38 917 572	0	24 042 526
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	209 375	0	302 975
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	164 862	0	238 563
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	44 513	0	64 412
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	209 375	0	302 975
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	970 885	0	1 299 932
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	941 248	0	1 270 295
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	29 637	0	29 637
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	970 885	0	1 299 932
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 180 260	0	1 602 907
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12 386 017	0	1 900 923
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	23 677 666	0	39 236 467
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	36 063 683	0	41 137 390
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 970 064	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-11 970 064	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	24 093 619	0	41 137 390
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	68 401 163	0	76 760 162
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 227 466	0	8 227 466
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 799 800	0	-2 799 800
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	804 433	0	804 433
182	G/IV Felhalmozott eredmény	51 604 119	0	38 050 678
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 553 441	0	1 082 550
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	44 282 777	0	45 365 327
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 118 386	0	31 394 835
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	24 118 386	0	31 394 835
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	68 401 163	0	76 760 162

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	52 580 763	0	55 030 459
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	52 580 763	0	55 030 459
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	294 685 673	0	387 200 223
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	43 253 742	0	39 765 678
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	499 675	0	628 258
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	338 439 090	0	427 594 159
13	10 Anyagköltség	8 266 673	0	10 873 892
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	86 457 924	0	81 076 376
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 638 865	0	1 248 526
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	96 363 462	0	93 198 794
18	14 Bérköltség	235 306 396	0	303 140 299
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 911 635	0	30 496 574
20	16 Bérjárulékok	40 166 822	0	45 797 721
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	305 384 853	0	379 434 594
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 551 368	0	8 659 257
23	VII Egyéb ráfordítások	337 125	0	376 531
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-13 616 955	0	955 442
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	63 514	0	127 108
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	63 514	0	127 108
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	63 514	0	127 108
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-13 553 441	0	1 082 550

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe 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)	0	215 000	33 745 940	0	0	0	33 960 940
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 242 878	0	7 242 878
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	7 184 006	0	7 184 006
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 242 878	0	0	0	7 242 878
07	Egyéb növekedés	0	0	6 455 555	0	0	0	6 455 555
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	13 698 433	0	14 426 884	0	28 125 317
13	Egyéb csökkenés	0	0	6 455 555	0	7 242 878	0	13 698 433
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 455 555	0	7 242 878	0	13 698 433
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	215 000	40 988 818	0	7 184 006	0	48 387 824
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	13 412	29 737 816	0	0	0	29 751 228
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	6 450	8 652 807	0	0	0	8 659 257
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	19 862	38 390 623	0	0	0	38 410 485
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	19 862	38 390 623	0	0	0	38 410 485
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	195 138	2 598 195	0	7 184 006	0	9 977 339
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	29 350 483	0	0	0	29 350 483

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	970 885	0	0	0	1 299 932	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 773 020	0	0	0	609 262	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	209 375	0	0	0	302 975	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 953 280	0	0	0	2 212 169	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 412 916
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	30
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	396 826

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)	38 917 572
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	25 050
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	38 892 522
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)	-14 875 046
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-505 947 996
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	531 290 454
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-39 888 457
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	329 047
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	329 047
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	24 042 526
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	24 042 526
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	23 377 139