

Adatellenőrző kód: 42-1c-5a-6d705a-26-37-7a-13-79-3319193778-6d32-60-c

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	pénzügyi 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:

.....(alíráás)

.....(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 könyvvezetési 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)	400 650 620	381 911 720	0	367 632 701	703 970 000	0	367 632 701
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 286 147	0	4 286 147	0	0	4 286 147
06	Jubileumi jutalom (K1106)	722 000	742 000	0	740 000	0	0	740 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 124 900	24 124 900	0	23 203 050	30 888 000	0	23 203 050
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 605 000	2 605 000	0	2 594 479	5 440 000	0	2 594 479
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 235 000	7 235 000	0	6 888 586	0	0	6 888 586
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	435 337 520	420 904 767	0	405 344 963	740 298 000	0	405 344 963
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 040 000	2 040 000	0	1 307 122	0	0	1 307 122
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 700 000	17 132 753	0	17 132 753	0	0	17 132 753
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 740 000	19 172 753	0	18 439 875	0	0	18 439 875
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	440 077 520	440 077 520	0	423 784 838	740 298 000	0	423 784 838
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	59 779 233	59 779 233	0	55 849 336	154 141 000	0	55 849 336
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	51 584 739
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	787 737
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 476 860
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 012 058	2 112 058	0	2 091 903	0	0	2 091 903
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 210 000	12 103 756	0	11 993 095	0	0	11 993 095
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 222 058	14 215 814	0	14 084 998	0	0	14 084 998
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 159 000	4 264 648	0	4 217 590	0	0	4 217 590
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 540 400	1 544 752	0	1 456 103	0	0	1 456 103
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 699 400	5 809 400	0	5 673 693	0	0	5 673 693
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 959 990	6 684 990	0	3 935 884	14 400 000	0	3 935 884
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 312 325	6 312 325	0	5 333 932	0	0	5 333 932
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	3 647 665	5 347 665	0	4 777 671	0	0	4 777 671
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 462 020	3 162 020	0	1 780 066	0	0	1 780 066
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	22 382 000	21 507 000	0	15 827 553	14 400 000	0	15 827 553
40	Vásárolt ételmezés (K332)	82 544 625	80 344 625	0	77 719 324	0	0	77 719 324
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 047 000	3 047 000	0	2 145 017	0	0	2 145 017
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	3 221 000	3 792 244	0	3 627 282	0	0	3 627 282
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	334 000	184 000	0	178 795	0	0	178 795
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 399 000	7 099 000	0	7 086 000	0	0	7 086 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 002 000	5 663 378	0	5 262 807	0	0	5 262 807
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	539 211
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	123 929 625	121 637 247	0	111 846 778	14 400 000	0	111 846 778
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 212 000	1 212 000	0	1 015 107	0	0	1 015 107

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 212 000	1 212 000	0	1 015 107	0	0	1 015 107
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 897 287	38 497 287	0	31 954 534	3 888 000	0	31 954 534
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	340 000	290 000	0	37 827	0	0	37 827
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	39 237 287	38 787 287	0	31 992 361	3 888 000	0	31 992 361
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	183 300 370	181 661 748	0	164 612 937	18 288 000	0	164 612 937
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	250 000	250 000	0	249 665	250 000	0	249 665
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	250 000	250 000	0	249 665	250 000	0	249 665
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	38 622	0	38 622	0	0	38 622
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	38 622
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	23 377 139	23 377 139	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	23 377 139	23 415 761	0	38 622	0	0	38 622
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	753 625	0	753 625	0	0	753 625
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	330 709	0	303 622	0	0	303 622
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	292 770	0	285 457	0	0	285 457
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	1 377 104	0	1 342 704	0	0	1 342 704
206	Inggatlanok felújítása (K71)	11 975 000	11 990 666	0	11 968 246	0	0	11 968 246
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 115 800	3 323 030	0	3 231 426	0	0	3 231 426
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	15 090 800	15 313 696	0	15 199 672	0	0	15 199 672
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	721 875 062	721 875 062	0	661 077 774	912 977 000	0	661 077 774

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)	4 682 000	5 518 000	5 670 266	0	5 670 266
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	5 518 400
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	151 866
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 682 000	5 518 000	5 670 266	0	5 670 266
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	6 353	0	6 353
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	511 811	511 811	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 294 000	2 294 000	1 303 458	0	911 275
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	58 701
196	Ellátási díjak (B405)	57 470 472	57 470 472	70 959 833	0	70 871 290
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 717 717	7 717 717	10 155 282	0	10 046 398
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 200 000	4 200 000	3 636 000	0	3 636 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	123 191	0	123 191
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	123 191	0	123 191
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	214 118	0	214 118
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	3 042 860	0	3 042 860
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 231 460
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	72 194 000	72 194 000	89 441 095	0	88 851 485
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	76 876 000	77 712 000	95 111 361	0	94 521 751

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)	25 235 062	25 235 062	25 235 062	0	25 235 062
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	25 235 062	25 235 062	25 235 062	0	25 235 062
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	619 764 000	618 928 000	566 085 517	0	566 085 517
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	644 999 062	644 163 062	591 320 579	0	591 320 579
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	644 999 062	644 163 062	591 320 579	0	591 320 579

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	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 baleséskorában és mini baleséskorában történő ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	367 632 701	0	0	9 420 975	19 151 252	51 871 194	0	9 088 055	93 049 232	24 987 670	72 211 079	8 931 585
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 286 147	0	0	0	0	1 369 294	0	7 494	85 437	0	2 823 922	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	740 000	0	0	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 203 050	0	0	675 000	1 300 000	3 637 200	0	600 000	5 096 700	1 561 000	4 092 200	600 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 594 479	0	0	207 750	0	394 620	0	48 332	319 380	387 720	893 852	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 888 586	0	0	243 167	19 349	1 951 315	0	203 095	1 636 625	456 521	1 510 596	37 576
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	405 344 963	0	0	11 286 892	20 470 601	59 223 623	0	9 946 976	100 187 374	27 392 911	81 531 649	9 569 161
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 307 122	0	0	480 000	0	827 122	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 132 753	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 439 875	0	0	480 000	0	1 007 122	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	423 784 838	0	0	11 766 892	20 470 601	60 230 745	0	9 946 976	100 187 374	27 392 911	81 531 649	9 569 161
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	55 849 336	0	0	1 581 156	2 856 178	8 564 867	0	1 385 512	13 975 020	3 744 831	10 071 371	1 348 787
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	51 584 739	0	0	1 440 288	2 661 178	7 745 192	0	1 286 827	13 156 866	3 510 680	9 281 392	1 243 990
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	787 737	0	0	39 618	0	274 095	0	8 685	53 649	0	176 148	14 797
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 476 860	0	0	101 250	195 000	545 580	0	90 000	764 505	234 151	613 831	90 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 091 903	0	0	34 647	36 972	1 640 770	0	13 922	32 585	19 888	128 599	19 887
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 993 095	0	0	229 366	1 387 229	2 183 095	15 197	459 699	2 517 875	747 066	2 321 674	254 448
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 084 998	0	0	264 013	1 424 201	3 823 865	15 197	473 621	2 550 460	766 954	2 450 273	274 335
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 217 590	0	111 238	133 133	143 134	395 876	0	79 947	226 228	268 376	841 659	427 176
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 456 103	0	182 298	123 686	71 211	139 393	0	37 154	74 865	259 508	293 253	66 542
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 673 693	0	293 536	256 819	214 345	535 269	0	117 101	301 093	527 884	1 134 912	493 718
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 935 884	0	366 457	50 219	81 477	1 513 924	0	112 809	1 076 352	107 615	347 234	121 964
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 333 932	0	658 758	129 732	553 172	2 219 773	0	234 797	0	249 809	638 392	283 116

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	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	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	4 777 671	0	0	0	0	0	0	0	4 777 671	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 780 066	0	0	0	2 423	470 732	0	166 516	923 097	0	217 298	0
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	15 827 553	0	1 025 215	179 951	637 072	4 204 429	0	514 122	6 777 120	357 424	1 202 924	405 080
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	77 719 324	0	0	1 047	0	18 667 901	0	0	6 322 891	0	0	52 727 485
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 145 017	0	0	32 502	0	0	0	0	0	69 630	181 017	78 906
43	Karbantartási, kiszívítási szolgáltatások (K334)	3 627 282	0	28 750	12 768	875 300	1 087 492	0	176 170	650 998	105 377	292 867	34 945
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	178 795	0	0	0	0	70 210	0	0	0	0	108 585	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 086 000	0	0	66 500	185 500	889 500	0	70 500	1 759 000	665 500	2 175 000	378 500
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 262 807	0	10 216	83 258	417 831	1 179 549	0	318 253	567 709	194 939	2 102 412	116 152
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	539 211	0	0	0	207 858	0	0	0	0	0	260 046	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	111 846 778	0	1 064 181	376 026	2 115 703	26 099 081	0	1 079 045	16 077 718	1 392 870	6 062 805	53 741 068
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 015 107	0	0	242 575	5 173	24 754	0	0	13 900	0	272 630	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 015 107	0	0	242 575	5 173	24 754	0	0	13 900	0	272 630	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 954 534	0	333 446	214 701	842 323	7 414 964	4 103	402 522	4 531 634	505 599	1 353 812	14 597 786
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	37 827	0	0	0	27 559	557	0	7	317	1	6 000	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	31 992 361	0	333 446	214 701	869 882	7 415 521	4 103	402 529	4 531 951	505 600	1 359 812	14 597 786
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	164 612 937	0	1 691 163	1 354 134	4 629 304	37 898 490	19 300	2 072 296	23 475 122	3 193 308	11 280 432	69 106 907
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	249 665	0	0	0	0	0	0	0	0	249 665	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	249 665	0	0	0	0	0	0	0	0	249 665	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	38 622	38 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	38 622	38 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	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 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	38 622	38 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	753 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753 625	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	303 622	0	0	0	130 709	0	0	0	0	0	172 913	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	285 457	0	0	0	35 291	0	0	0	0	0	250 166	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 342 704	0	0	0	166 000	0	0	0	0	0	1 176 704	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	11 968 246	0	0	0	0	729 749	0	0	0	0	11 238 497	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 231 426	0	0	0	0	197 032	0	0	0	0	3 034 394	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	15 199 672	0	0	0	0	926 781	0	0	0	0	14 272 891	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	661 077 774	38 622	1 691 163	14 702 182	28 122 083	107 620 883	19 300	13 404 784	137 637 516	34 580 715	118 333 047	80 024 855
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	661 077 774	38 622	1 691 163	14 702 182	28 122 083	107 620 883	19 300	13 404 784	137 637 516	34 580 715	118 333 047	80 024 855
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	73	0	2	2	4	12	0	2	13	7	13	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	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)	75 471 322	0	3 450 337	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 292 150	0	348 800	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	342 825	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	803 558	0	26 784	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	81 909 855	0	3 825 921	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 302 200	2 650 553	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 302 200	2 650 553	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	96 212 055	2 650 553	3 825 921	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 742 466	29 458	549 690	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 731 498	29 458	497 370	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	220 745	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	790 223	0	52 320	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	126 398	20 280	17 955	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 276 034	95 945	505 467	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 402 432	116 225	523 422	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	407 408	1 181 894	1 521	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	131 402	51 204	25 587	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	538 810	1 233 098	27 108	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	157 833	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	366 383	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0
39	Közüzemeli díjak (= 35+...+38) (K331)	524 216	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	102 111	1 680 851	0	0
43	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	99 954	99 882	162 779	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	0	96 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	148 961	1 221	122 306	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	71 307	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 675 242	1 781 954	381 085	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	365 522	0	90 553	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	365 522	0	90 553	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	715 707	842 952	194 985	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	386	3 000	0	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	716 093	845 952	194 985	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	4 698 099	3 977 229	1 217 153	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	112 652 620	6 657 240	5 592 764	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	112 652 620	6 657 240	5 592 764	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	0	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek 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)	5 670 266	81 866	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	5 518 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	151 866	81 866	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 670 266	81 866	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 353	0	0	0	0	0	0	0	0	6 353	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	911 275	0	911 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	58 701	0	58 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	70 871 290	0	0	0	171 310	32 909 705	0	492 323	0	228	34 878 366	377 615
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 046 398	0	227 822	263	218 805	44 501	0	132 931	0	62	9 417 182	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 636 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 636 000	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	123 191	0	0	0	0	0	0	0	18	123 173	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	123 191	0	0	0	0	0	0	0	18	123 173	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	214 118	0	0	0	0	0	0	0	0	214 118	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 042 860	0	355 961	9 077	826 603	232 484	291 696	825 503	17 371	438 976	19 712	25 477
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 231 460	0	355 961	8 105	16 213	232 483	291 684	825 503	17 371	438 976	19 687	25 477
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	88 851 485	0	1 495 058	9 340	1 216 718	33 186 690	291 696	1 450 757	17 389	4 418 910	44 315 260	403 092
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	94 521 751	81 866	1 495 058	9 340	1 216 718	33 186 690	291 696	1 520 757	17 389	4 418 910	44 315 260	403 092
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 235 062	25 235 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	25 235 062	25 235 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	566 085 517	566 085 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	591 320 579	591 320 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	591 320 579	591 320 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	685 842 330	591 402 445	1 495 058	9 340	1 216 718	33 186 690	291 696	1 520 757	17 389	4 418 910	44 315 260	403 092

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)	5 518 400	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	5 518 400	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 518 400	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	2 041 743	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 832	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 046 575	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	7 564 975	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	7 564 975	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	94 521 751
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	661 077 774
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-566 556 023
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	591 320 579
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	591 320 579
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	24 764 556
15	C) Összes maradvány (=A+B)	24 764 556
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	24 764 556

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	Készletléti, 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	4	31 775 569	0	0	0	1 600 000	810 660	0	334 568	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	23 835 200	0	170 022	0	1 600 000	0	0	28 800	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	74 863 813	0	543 404	0	5 526 850	700 944	0	2 106 370	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	82 097 663	0	134 569	740 000	5 878 500	322 411	0	1 277 945	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	27	142 767 178	0	3 438 152	0	8 016 200	700 464	0	3 140 903	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	72	355 339 423	0	4 286 147	740 000	22 621 550	2 534 479	0	6 888 586	0
71	pedagógus I.	1	11 732 344	0	0	0	581 500	60 000	0	0	0
75	pedagógus vezetői megbízással	0	560 934	0	0	0	0	0	0	0	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	1	12 293 278	0	0	0	581 500	60 000	0	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	73	367 632 701	0	4 286 147	740 000	23 203 050	2 594 479	0	6 888 586	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	80	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	1	7	8	15	10	38	63	71
03	Összesen (01+02)	1	7	8	15	10	38	63	71
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	1	2	2
27	Összesen (03+13+26)	1	7	8	15	11	39	65	73
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	7	8	15	11	38	64	72
45	I. funkció csoport	1	7	8	15	11	38	64	72
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	0	0	0	0	1	1	1
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	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	188 688	0	182 238
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 265 158	0	784 856
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 453 846	0	967 094
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 453 846	0	967 094
49	C/II/1 Forintpénztár	68 260	0	72 635
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	68 260	0	72 635
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	757 434	0	419 154
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	23 377 139	0	23 377 139
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	24 134 573	0	23 796 293
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	24 202 833	0	23 868 928
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	187 271	0	589 610
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	91 362	0	392 183
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	65 787	0	88 543
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	30 122	0	108 884
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	187 271	0	589 610
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 032 229	0	895 628
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 032 229	0	895 628
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 032 229	0	895 628
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 219 500	0	1 485 238
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	936 229	0	11 599 423
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	21 172 223
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	936 229	0	32 771 646
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-9 906 092
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-9 906 092
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	936 229	0	22 865 554
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	27 812 408	0	49 186 814
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	39 133 228	0	-14 608 886
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-53 742 114	0	20 274 343
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-8 376 787	0	11 897 556
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 189 195	0	37 289 258
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	36 189 195	0	37 289 258
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	27 812 408	0	49 186 814

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	67 766 696	0	72 112 495
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	67 766 696	0	72 112 495
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	469 357 857	0	566 085 517
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	27 355 816	0	5 670 266
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 984 874	0	3 476 046
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	498 698 547	0	575 231 829
13	10 Anyagköltség	10 738 733	0	14 084 998
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	107 009 926	0	118 356 783
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	231 445	0	178 795
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	117 980 104	0	132 620 576
18	14 Bérköltség	334 106 595	0	373 606 225
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 637 086	0	51 106 363
20	16 Bérjárulékok	50 164 625	0	56 021 649
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	426 908 306	0	480 734 237
22	VI Értéksökkenési leírás	2 418 706	0	1 544 654
23	VII Egyéb ráfordítások	73 061 489	0	12 293 705
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-53 903 362	0	20 151 152
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	161 248	0	123 191
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	161 248	0	123 191
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	161 248	0	123 191
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-53 742 114	0	20 274 343

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)	0	215 000	42 067 215	0	0	0	42 282 215
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 057 247	0	1 057 247
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	11 968 246	0	11 968 246
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	11 968 246	1 057 247	0	0	0	13 025 493
07	Egyéb növekedés	0	0	3 905 532	0	0	0	3 905 532
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	11 968 246	4 962 779	0	13 025 493	0	29 956 518
11	Térítésmentes átadás	0	11 968 246	0	0	0	0	11 968 246
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 028 575	0	13 025 493	0	17 054 068
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	11 968 246	4 028 575	0	13 025 493	0	29 022 314
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	215 000	43 001 419	0	0	0	43 216 419
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	26 312	40 802 057	0	0	0	40 828 369
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	8 709	1 718 223	0	0	0	1 726 932
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	2 259	303 717	0	0	0	305 976
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	32 762	42 216 563	0	0	0	42 249 325
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	32 762	42 216 563	0	0	0	42 249 325
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	182 238	784 856	0	0	0	967 094
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	41 625 086	0	0	0	41 625 086

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	1 032 229	0	0	0	895 628	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	757 434	0	0	0	419 154	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	187 271	0	0	0	589 610	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 976 934	0	0	0	1 904 392	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 229 826
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	42
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)	24 202 833
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	68 260
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	24 134 573
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)	-333 905
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-661 077 774
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	685 842 330
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-25 235 062
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-136 601
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-136 601
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	23 868 928
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	23 868 928
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	23 377 139