Adatellenőrző kód: 383123e-1744297c3f1e-2a77215-245b4e-7c-8-67

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
14	9801	00

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
772925	1248	881000

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
				-		

....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	459 459 898	443 890 545	0	422 677 110	703 970 000	0	422 677 110
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 924 082	4 924 082	0	4 919 010	0	0	4 919 010
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 113 600	7 113 600	0	6 213 000	0	0	6 213 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 345 300	25 345 300	0	22 988 650	30 888 000	0	22 988 650
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 620 000	3 070 000	0	2 872 417	5 440 000	0	2 872 417
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	7 301 066	0	7 301 066	0	0	7 301 066
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	499 462 880	491 644 593	0	466 971 253	740 298 000	0	466 971 253
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	600 000	0	480 000	0	0	480 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 580 531	10 798 818	0	10 798 818	0	0	10 798 818
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 580 531	11 398 818	0	11 278 818	0	0	11 278 818
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**503 043 411**	**503 043 411**	**0**	**478 250 071**	**740 298 000**	**0**	**478 250 071**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**67 837 378**	**67 837 378**	**0**	**63 523 063**	**154 141 000**	**0**	**63 523 063**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	58 709 914
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 364 848
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 448 301
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 105 000	2 405 000	0	2 302 254	0	0	2 302 254
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 750 000	12 800 000	0	12 623 893	0	0	12 623 893
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 855 000	15 205 000	0	14 926 147	0	0	14 926 147
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 830 000	4 020 000	0	3 178 433	0	0	3 178 433
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 635 000	1 635 000	0	1 355 490	0	0	1 355 490
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 465 000	5 655 000	0	4 533 923	0	0	4 533 923
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 090 000	3 377 000	0	3 144 399	14 400 000	0	3 144 399
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 440 000	5 350 000	0	4 828 990	0	0	4 828 990
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	5 000 000	4 800 000	0	4 479 913	0	0	4 479 913
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 010 000	2 090 000	0	1 925 349	0	0	1 925 349
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	18 540 000	15 617 000	0	14 378 651	14 400 000	0	14 378 651
40	Vásárolt élelmezés (K332)	85 600 000	85 800 000	0	83 265 130	0	0	83 265 130
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	702 000	742 000	0	642 462	0	0	642 462
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 685 000	4 808 000	0	4 277 820	452 100	0	4 277 820
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	286 000	286 000	0	152 685	0	0	152 685
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 484 000	6 734 000	0	6 714 700	0	0	6 714 700
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 603 000	6 682 242	0	6 596 379	0	0	6 596 379
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	233 782
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	119 900 000	120 669 242	0	116 027 827	14 852 100	0	116 027 827
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 225 000	1 255 000	0	1 152 584	0	0	1 152 584

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)	1 225 000	1 255 000	0	1 152 584	0	0	1 152 584
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 920 520	34 140 520	0	32 764 438	4 010 067	0	32 764 438
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	92 010	382 010	0	255 530	0	0	255 530
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	36 012 530	34 522 530	0	33 019 968	4 010 067	0	33 019 968
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**178 457 530**	**177 306 772**	**0**	**169 660 449**	**18 862 167**	**0**	**169 660 449**
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	250 000	250 000	0	249 901	250 000	0	249 901
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**250 000**	**250 000**	**0**	**249 901**	**250 000**	**0**	**249 901**
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505)	0	24 453 139	0	24 453 139	0	0	24 453 139
146	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	24 453 139
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	100 000	174 758	0	174 758	0	0	174 758
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	174 758
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)	23 377 139	0	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**23 477 139**	**24 627 897**	**0**	**24 627 897**	**0**	**0**	**24 627 897**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 070 607	2 070 607	0	1 103 960	0	0	1 103 960
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 772 364	25 772 364	0	4 438 316	0	0	4 438 316
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 517 600	7 517 600	0	821 413	0	0	821 413
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**35 360 571**	**35 360 571**	**0**	**6 363 689**	**0**	**0**	**6 363 689**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	13 428 602	13 428 602	0	6 848 402	0	0	6 848 402
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 625 723	3 625 723	0	1 207 995	0	0	1 207 995
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**17 054 325**	**17 054 325**	**0**	**8 056 397**	**0**	**0**	**8 056 397**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**825 480 354**	**825 480 354**	**0**	**750 731 467**	**913 551 167**	**0**	**750 731 467**

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)	5 518 400	5 518 400	4 632 800	0	4 632 800
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	4 632 800
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**5 518 400**	**5 518 400**	**4 632 800**	**0**	**4 632 800**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	27 000 000	27 000 000	0	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**27 000 000**	**27 000 000**	**0**	**0**	**0**
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 750 000	1 750 000	1 035 587	0	1 035 587
195	Ellátási díjak (B405)	70 723 000	70 723 000	73 605 074	0	73 503 317
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 965 910	9 965 910	10 137 653	0	10 134 690
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 600 000	3 600 000	4 678 000	0	4 678 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	130 000	130 000	151 332	0	151 332
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	130 000	130 000	151 332	0	151 332
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 000 000	1 000 000	1 180 587	0	1 180 587
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	40 000
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**87 168 910**	**87 168 910**	**90 788 233**	**0**	**90 683 513**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**119 687 310**	**119 687 310**	**95 421 033**	**0**	**95 316 313**

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)	24 764 556	24 764 556	24 764 556	0	24 764 556
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	24 764 556	24 764 556	24 764 556	0	24 764 556
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	681 028 488	681 028 488	632 606 654	0	632 606 654
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	705 793 044	705 793 044	657 371 210	0	657 371 210
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**705 793 044**	**705 793 044**	**657 371 210**	**0**	**657 371 210**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	422 677 110	0	0	9 215 341	22 099 444	61 859 013	10 080 467	107 290 037	28 921 832	85 413 956	10 028 828	83 719 072
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 919 010	0	0	0	0	550 193	0	656 064	0	3 426 341	0	286 412
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 213 000	0	0	0	0	0	0	6 213 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 988 650	0	0	600 000	1 300 000	3 571 800	600 000	5 289 000	1 474 950	4 057 800	655 600	5 139 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 872 417	0	0	191 934	0	474 598	62 664	444 207	330 240	1 074 408	0	294 366
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 301 066	0	0	208 823	152 989	1 678 447	422 241	1 410 942	471 501	1 534 678	114 545	1 282 764
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	466 971 253	0	0	10 216 098	23 552 433	68 134 051	11 165 372	121 303 250	31 198 523	95 507 183	10 798 973	90 722 114
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	480 000	0	0	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 798 818	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	7 820 495
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 278 818	0	0	480 000	0	180 000	0	0	0	0	0	7 820 495
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**478 250 071**	**0**	**0**	**10 696 098**	**23 552 433**	**68 314 051**	**11 165 372**	**121 303 250**	**31 198 523**	**95 507 183**	**10 798 973**	**98 542 609**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**63 523 063**	**0**	**0**	**1 410 550**	**3 256 816**	**9 515 073**	**2 772 055**	**14 846 336**	**4 299 604**	**12 068 457**	**1 637 971**	**13 045 215**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	58 709 914	0	0	1 303 142	3 061 816	8 795 739	2 682 055	13 859 164	4 012 881	11 209 656	1 403 867	11 755 608
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 364 848	0	0	17 408	0	183 564	0	193 822	65 479	250 129	135 764	518 682
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 448 301	0	0	90 000	195 000	535 770	90 000	793 350	221 244	608 672	98 340	770 925
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 302 254	0	0	15 165	0	1 841 583	32 500	7 685	27 516	208 563	31 185	138 057
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 623 893	0	0	186 185	1 686 272	2 654 515	326 357	2 490 596	659 861	2 504 235	250 908	1 313 958
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 926 147	0	0	201 350	1 686 272	4 496 098	358 857	2 498 281	687 377	2 712 798	282 093	1 452 015
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 178 433	0	107 354	128 214	116 976	347 733	157 629	243 250	341 699	788 342	420 397	445 405
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 355 490	0	175 010	162 779	38 259	131 278	67 679	90 317	196 062	316 707	48 396	49 482
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 533 923	0	282 364	290 993	155 235	479 011	225 308	333 567	537 761	1 105 049	468 793	494 887
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 144 399	0	236 036	15 078	132 354	1 327 040	323 602	445 596	32 314	548 360	36 624	47 395
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 828 990	0	458 114	127 446	432 572	1 831 710	469 682	0	267 574	704 642	254 332	282 918
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	4 479 913	0	0	0	0	0	0	4 479 913	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	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
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 925 349	0	0	4 771	48 445	438 311	140 592	1 082 812	10 225	173 610	11 588	14 995
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	14 378 651	0	694 150	147 295	613 371	3 597 061	933 876	6 008 321	310 113	1 426 612	302 544	345 308
40	Vásárolt élelmezés (K332)	83 265 130	0	0	0	0	19 804 539	0	7 384 615	0	184 646	55 891 330	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	642 462	0	0	20 208	0	0	0	0	126 653	278 644	49 082	63 520
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 277 820	0	0	7 469	397 243	889 698	101 700	512 042	179 184	1 718 825	18 139	88 970
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	152 685	0	0	0	0	74 865	0	0	14 000	63 820	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 714 700	0	0	372 300	130 000	2 110 000	0	1 087 400	300 500	1 913 000	194 500	548 500
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 596 379	0	5 109	154 437	530 963	1 285 957	309 789	595 525	210 605	2 464 087	235 251	426 389
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	233 782	0	0	0	61 986	0	0	0	0	138 075	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	116 027 827	0	699 259	701 709	1 671 577	27 762 120	1 345 365	15 587 903	1 141 055	8 049 634	56 690 846	1 472 687
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 152 584	0	0	498 350	11 366	3 604	0	28 328	11 088	166 101	0	433 747
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 152 584	0	0	498 350	11 366	3 604	0	28 328	11 088	166 101	0	433 747
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 764 438	0	236 548	188 418	773 255	7 726 145	452 883	4 392 952	506 395	2 025 937	15 417 296	676 106
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	255 530	0	0	0	0	34 817	212	0	107 196	80 809	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	33 019 968	0	236 548	188 418	773 255	7 760 962	453 095	4 392 952	613 591	2 106 746	15 417 296	676 106
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**169 660 449**	**0**	**1 218 171**	**1 880 820**	**4 297 705**	**40 501 795**	**2 382 625**	**22 841 031**	**2 990 872**	**14 140 328**	**72 859 028**	**4 529 442**
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	249 901	0	0	0	0	0	0	0	249 901	0	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**249 901**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**249 901**	**0**	**0**	**0**
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505)	24 453 139	24 453 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	24 453 139	24 453 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	174 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	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
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	174 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**24 627 897**	**24 453 139**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 103 960	0	0	0	0	0	0	0	0	1 080 470	23 490	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 438 316	0	0	0	0	1 058 827	333 583	331 465	2 500 000	214 441	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	821 413	0	0	0	0	285 883	90 067	89 495	0	349 626	6 342	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**6 363 689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 344 710**	**423 650**	**420 960**	**2 500 000**	**1 644 537**	**29 832**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	6 848 402	0	0	0	0	0	0	0	0	6 848 402	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 207 995	0	0	0	0	0	0	0	0	1 207 995	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**8 056 397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 056 397**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**750 731 467**	**24 453 139**	**1 218 171**	**13 987 468**	**31 106 954**	**119 675 629**	**16 743 702**	**159 411 577**	**41 238 900**	**131 416 902**	**85 325 804**	**116 117 266**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**750 731 467**	**24 453 139**	**1 218 171**	**13 987 468**	**31 106 954**	**119 675 629**	**16 743 702**	**159 411 577**	**41 238 900**	**131 416 902**	**85 325 804**	**116 117 266**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	74	0	0	2	4	12	2	17	5	13	2	16

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	4 049 120	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	300 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	24 136	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0	4 373 256	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 798 323	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 798 323	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**2 798 323**	**4 373 256**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**57 463**	**613 523**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	57 463	568 523	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	45 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 134	485 872	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	65 134	485 872	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	79 961	1 473	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	56 955	22 566	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	136 916	24 039	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	104 355	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	364 550	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	58 500	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	156 290	221 977	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	33 721	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	260 645	645 027	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	132 723	235 780	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	31 496	1 000	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	164 219	236 780	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**626 914**	**1 391 718**	**0**
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**0**	**0**	**0**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505)	0	0	0
146	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	174 758	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	174 758	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**174 758**	**0**	**0**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**0**	**0**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**3 657 458**	**6 378 497**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**3 657 458**	**6 378 497**	**0**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	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	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	4 632 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 632 800
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	4 632 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 632 800
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**4 632 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 632 800**
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 035 587	0	1 035 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	73 503 317	0	0	163 117	35 513 460	0	477 220	0	0	34 890 482	581 683	1 877 355
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 134 690	0	247 734	304 601	32 435	0	128 851	0	0	9 421 069	0	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 678 000	0	0	0	0	0	0	0	4 678 000	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	151 332	0	0	0	0	0	0	13	151 319	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	151 332	0	0	0	0	0	0	13	151 319	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 180 587	0	0	1 128 068	2	11	0	2	10 000	2 504	0	40 000
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**90 683 513**	**0**	**1 283 321**	**1 595 786**	**35 545 897**	**11**	**606 071**	**15**	**4 839 319**	**44 314 055**	**581 683**	**1 917 355**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**95 316 313**	**0**	**1 283 321**	**1 595 786**	**35 545 897**	**11**	**606 071**	**15**	**4 839 319**	**44 314 055**	**581 683**	**6 550 155**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 764 556	24 764 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	24 764 556	24 764 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	632 606 654	632 606 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	657 371 210	657 371 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	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	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**657 371 210**	**657 371 210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**752 687 523**	**657 371 210**	**1 283 321**	**1 595 786**	**35 545 897**	**11**	**606 071**	**15**	**4 839 319**	**44 314 055**	**581 683**	**6 550 155**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0
195	Ellátási díjak (B405)	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	95 316 313
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	750 731 467
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-655 415 154**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	657 371 210
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**657 371 210**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**1 956 056**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**1 956 056**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**1 956 056**

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	4	38 863 369	0	425 849	0	1 716 700	735 540	0	492 276	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	26 913 364	0	166 289	0	1 400 000	0	0	90 240	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	73 754 061	0	295 771	0	4 729 650	618 721	0	1 873 217	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	21	104 546 647	0	360 128	0	6 427 400	477 432	0	1 994 522	0
67	"E"-"J" fizetési osztály összesen	29	178 599 669	0	3 670 973	6 213 000	8 714 900	1 040 724	0	2 850 811	0
69	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+68)**	**74**	**422 677 110**	**0**	**4 919 010**	**6 213 000**	**22 988 650**	**2 872 417**	**0**	**7 301 066**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**74**	**422 677 110**	**0**	**4 919 010**	**6 213 000**	**22 988 650**	**2 872 417**	**0**	**7 301 066**	**0**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	78	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 alapfokú 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	39	64	72
03	**Összesen (01+02)**	**1**	**7**	**8**	**15**	**10**	**39**	**64**	**72**
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	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**	**40**	**66**	**74**
44	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**1**	**7**	**8**	**15**	**11**	**40**	**66**	**74**
45	I. funkció csoport	1	7	8	15	11	40	66	74

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	182 238	0	175 788
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	784 856	0	4 129 322
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	6 848 402
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**967 094**	**0**	**11 153 512**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**967 094**	**0**	**11 153 512**
49	C/II/1 Forintpénztár	72 635	0	63 825
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**72 635**	**0**	**63 825**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	419 154	0	892 021
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	23 377 139	0	0
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**23 796 293**	**0**	**892 021**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**23 868 928**	**0**	**955 846**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	589 610	0	104 720
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	392 183	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	88 543	0	101 757
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	108 884	0	2 963
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**589 610**	**0**	**104 720**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	895 628	0	878 143
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	452 100
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	895 628	0	426 043
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**895 628**	**0**	**878 143**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 485 238**	**0**	**982 863**
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	122 067
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 599 423	0	0
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**11 599 423**	**0**	**122 067**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-9 906 092	0	0
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-9 906 092**	**0**	**0**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**1 693 331**	**0**	**122 067**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**28 014 591**	**0**	**13 214 288**
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	-14 608 886	0	-15 506 766
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-897 880	0	-18 222 338
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-9 274 667**	**0**	**-27 497 005**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 289 258	0	40 711 293
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**37 289 258**	**0**	**40 711 293**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**28 014 591**	**0**	**13 214 288**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	72 112 495	0	74 214 745
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**72 112 495**	**0**	**74 214 745**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	566 085 517	0	632 606 654
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 670 266	0	4 632 800
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 476 046	0	1 485 840
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**575 231 829**	**0**	**638 725 294**
13	10 Anyagköltség	14 084 998	0	14 926 147
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	118 356 783	0	121 561 649
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	178 795	0	152 685
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**132 620 576**	**0**	**136 640 481**
18	14 Bérköltség	373 606 225	0	430 432 206
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 106 363	0	50 800 909
20	16 Bérjárulékok	56 021 649	0	63 962 054
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**480 734 237**	**0**	**545 195 169**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**1 544 654**	**0**	**2 204 260**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**33 465 928**	**0**	**47 273 799**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-1 021 071**	**0**	**-18 373 670**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	123 191	0	151 332
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**123 191**	**0**	**151 332**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**123 191**	**0**	**151 332**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-897 880**	**0**	**-18 222 338**

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**	**43 001 419**	**0**	**0**	**0**	**43 216 419**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 542 276	0	5 542 276
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	6 848 402	0	6 848 402
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 542 276	0	0	0	5 542 276
07	Egyéb növekedés	0	0	1 856 666	0	0	0	1 856 666
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**0**	**7 398 942**	**0**	**12 390 678**	**0**	**19 789 620**
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 856 666	0	5 542 276	0	7 398 942
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**1 856 666**	**0**	**5 542 276**	**0**	**7 398 942**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**0**	**215 000**	**48 543 695**	**0**	**6 848 402**	**0**	**55 607 097**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**32 762**	**42 216 563**	**0**	**0**	**0**	**42 249 325**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	6 450	2 197 810	0	0	0	2 204 260
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**0**	**39 212**	**44 414 373**	**0**	**0**	**0**	**44 453 585**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**0**	**39 212**	**44 414 373**	**0**	**0**	**0**	**44 453 585**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**175 788**	**4 129 322**	**0**	**6 848 402**	**0**	**11 153 512**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	43 481 752	0	0	0	43 481 752

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	895 628	0	0	0	878 143	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	419 154	0	0	0	892 021	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	589 610	0	0	0	104 720	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**1 904 392**	**0**	**0**	**0**	**1 874 884**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 524 374
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	51
03	**Fordított általános forgalmi adó (=04+05)**	**19 253**
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	19 253
06	**Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)**	**59 115**
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	59 115
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 megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**23 868 928**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	72 635
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	23 796 293
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)**	**-22 913 082**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-750 731 467
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	752 687 523
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-24 764 556
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	122 067
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-17 485
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	452 100
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-469 585
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**955 846**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**955 846**