

Adatellenőrző kód: -215e-4-592b942-4f74-20191b7a2f-5c-2f-40-713-40

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3700"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="632494"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

6060 Tiszakécske Vörösmarty utca 11

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 könyvviteli 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)	283 536 000	271 831 000	0	271 096 501	807 572 000	0	271 096 501
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	11 968 000	11 715 000	0	10 571 345	34 545 000	0	10 571 345
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 228 000	4 458 000	0	4 248 966	6 684 000	0	4 248 966
05	Végkielégítés (K1105)	3 196 000	3 196 000	0	3 187 600	3 196 000	0	3 187 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 084 000	0	1 083 950	4 671 000	0	1 083 950
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 560 000	7 987 000	0	7 782 282	23 760 000	0	7 782 282
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 080 000	1 080 000	0	721 380	3 380 000	0	721 380
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 840 000	7 729 000	0	7 635 787	22 326 000	0	7 635 787
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	313 408 000	309 080 000	0	306 327 811	906 134 000	0	306 327 811
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 100 000	10 350 000	0	10 206 232	14 026 000	0	10 206 232
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 680 000	1 680 000	0	1 501 757	4 890 000	0	1 501 757
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 780 000	12 030 000	0	11 707 989	18 916 000	0	11 707 989
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	323 188 000	321 110 000	0	318 035 800	925 050 000	0	318 035 800
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	50 504 000	50 589 000	0	50 444 896	152 549 000	0	50 444 896
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	40 082 907
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 931 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 249 133
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	1 500
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 180 356
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 650 000	10 150 000	0	8 910 651	0	234 973	8 910 651
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 715 000	50 406 000	0	48 722 144	0	1 522 561	48 722 144
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 365 000	60 556 000	0	57 632 795	0	1 757 534	57 632 795
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 886 000	2 936 000	0	2 649 330	0	102 826	2 649 330
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	851 000	851 000	0	778 458	0	10 992	778 458
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 737 000	3 787 000	0	3 427 788	0	113 818	3 427 788
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 190 000	4 630 000	0	4 478 059	9 820 000	251 905	4 478 059
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 800 000	31 562 000	0	25 537 549	17 710 000	3 990 774	25 537 549
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 310 000	1 700 000	0	1 606 529	4 340 000	71 070	1 606 529
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	10 300 000	37 892 000	0	31 622 137	31 870 000	4 313 749	31 622 137
40	Vásárolt ételmezés (K332)	350 000	350 000	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 614 000	5 714 000	0	5 448 102	0	305 745	5 448 102
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	106 922 000	95 685 000	0	88 996 673	0	6 292 194	88 996 673
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 074 000	5 074 000	0	4 637 047	0	42 174	4 637 047
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 152 229

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
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	127 260 000	144 715 000	0	130 703 959	31 870 000	10 953 862	130 703 959
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	820 000	1 191 000	0	1 188 437	0	0	1 188 437
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	40 000	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	860 000	1 191 000	0	1 188 437	0	0	1 188 437
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 861 000	25 352 000	726	23 074 764	8 604 900	1 581 438	23 074 764
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 500 000	3 360 000	0	3 155 000	0	0	3 155 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	840 000	1 191 000	1	1 184 088	0	0	1 184 088
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	27 201 000	29 903 000	727	27 413 852	8 604 900	1 581 438	27 413 852
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	219 423 000	240 152 000	727	220 366 831	40 474 900	14 406 652	220 366 831
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	61 017 391	0	61 017 391	0	0	61 017 391
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	61 017 391	0	61 017 391	0	0	61 017 391
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	11 995 000	0	11 994 284	0	0	11 994 284
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	11 994 284
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	73 012 391	0	73 011 675	0	0	73 011 675
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	221 000	0	219 210	0	0	219 210
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 609 000	1 388 000	0	1 063 536	0	0	1 063 536
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 516 000	4 692 000	0	2 506 739	0	0	2 506 739
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 924 000	1 702 000	0	942 840	0	0	942 840
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	9 049 000	8 003 000	0	4 732 325	0	0	4 732 325
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	602 164 000	692 866 391	727	666 591 527	1 118 073 900	14 406 652	666 591 527

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)	25 200 000	25 200 000	50 400 000	0	50 400 000
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	50 400 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	25 200 000	25 200 000	50 400 000	0	50 400 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	6 882 000	6 882 000	7 389 563	0	7 312 475
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	73 124	0	73 124
196	Ellátási díjak (B405)	73 358 000	73 358 000	78 353 834	0	78 041 695
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 909 000	4 909 000	5 198 835	0	5 146 191
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	3	0	3
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	3	0	3
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	33	0	33
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	85 149 000	85 149 000	91 015 392	0	90 573 521
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	110 349 000	110 349 000	141 415 392	0	140 973 521

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)	0	61 017 391	61 017 391	0	61 017 391
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	61 017 391	61 017 391	0	61 017 391
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	491 815 000	521 500 000	558 700 095	0	558 700 095
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	491 815 000	582 517 391	619 717 486	0	619 717 486
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	491 815 000	582 517 391	619 717 486	0	619 717 486

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorsvosi alapellátás	072112 Háziorsvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	271 096 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	10 571 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 248 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 187 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 083 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 782 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	721 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 635 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	306 327 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 206 232	0	0	0	0	0	6 812 420	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 501 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 707 989	0	0	0	0	0	6 812 420	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	318 035 800	0	0	0	0	0	6 812 420	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	50 444 896	0	0	0	0	0	449 360	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	40 082 907	0	0	0	0	0	449 360	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 931 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 249 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 180 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 910 651	0	0	0	0	89 514	2 382 057	0	60 681	0	22 781	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 722 144	0	0	0	302 685	29 688	553 388	60 103	178 402	0	237 308	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	57 632 795	0	0	0	302 685	119 202	2 935 445	60 103	239 083	0	260 089	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorsvosi alapellátás	072112 Háziorsvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 649 330	0	0	0	55 477	5 413	353 512	0	0	0	440 428	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	778 458	0	0	0	162 276	15 832	142 484	0	54 580	0	75 202	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 427 788	0	0	0	217 753	21 245	495 996	0	54 580	0	515 630	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 478 059	0	0	0	626 701	61 141	550 271	0	316 224	0	290 420	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	25 537 549	0	0	0	2 130 396	207 845	1 870 592	0	7 213 520	0	987 256	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 606 529	0	0	0	77 156	7 527	67 745	0	35 166	0	35 756	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	31 622 137	0	0	0	2 834 253	276 513	2 488 608	0	7 564 910	0	1 313 432	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	5 448 102	0	0	0	50 743	37 383	449 551	64 685	766 320	57 500	2 840	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	88 996 673	0	0	0	0	13 042 642	69 692 126	0	3 400	1 920 000	8 000	594 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 637 047	0	0	0	185 835	14 600	608 961	19 906	12 336	0	153 703	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 152 229	0	0	0	0	0	254 585	0	12 336	0	6 168	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	130 703 959	0	0	0	3 070 831	13 371 138	73 239 246	84 591	8 346 966	1 977 500	1 477 975	594 000
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 188 437	0	0	0	91 883	8 965	86 382	0	0	0	42 580	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 188 437	0	0	0	91 883	8 965	86 382	0	0	0	42 580	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 074 764	0	0	0	924 921	103 150	1 568 710	39 067	2 324 528	15 525	583 950	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 184 088	17	0	0	6 457	630	5 669	0	2	0	2 992	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	27 413 852	17	0	0	931 378	103 780	1 574 379	39 067	2 324 530	15 525	586 942	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	220 366 831	17	0	0	4 614 530	13 624 330	78 331 448	183 761	10 965 159	1 993 025	2 883 216	594 000
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	61 017 391	0	61 017 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	61 017 391	0	61 017 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	11 994 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	11 994 284	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)	73 011 675	0	61 017 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	219 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 605	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 063 536	0	0	0	17 654	1 722	15 499	0	0	0	327 533	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 506 739	0	0	0	421 798	41 151	386 722	5 490	226 738	0	230 457	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	942 840	0	0	0	118 650	11 576	108 600	0	61 220	0	180 252	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 732 325	0	0	0	558 102	54 449	510 821	5 490	287 958	0	847 847	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	666 591 527	17	61 017 391	0	5 172 632	13 678 779	86 104 049	189 251	11 253 117	1 993 025	3 731 063	594 000
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	666 591 527	17	61 017 391	0	5 172 632	13 678 779	86 104 049	189 251	11 253 117	1 993 025	3 731 063	594 000
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074054 Komplex egészségfejlesztési, prevenciósi programok	101221 Fogyatekossággal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Idős korúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelt?rendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 179 943	13 246 144	18 693 887	120 519 353	9 206 402	17 600 149	34 625 166	13 418 121	27 607 336	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	660 645	547 421	770 000	4 275 851	348 862	769 300	1 210 150	566 656	1 422 460	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	15 424	697 943	1 702 461	0	0	1 833 138	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	340 224	0	1 458 128	481 984	0	0	907 264	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	1 083 950	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	420 000	426 015	600 000	3 254 687	288 248	584 220	940 056	428 754	840 302	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	0	22 680	0	331 500	0	0	367 200	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 078 839	236 507	150 300	3 512 201	178 075	782 405	856 950	394 590	445 920	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 339 427	14 834 415	20 912 130	136 138 131	10 503 571	19 736 074	39 832 660	15 715 385	30 316 018	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 349 012	0	0	916 000	0	0	0	540 000	588 800	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	15 590	0	0	0	15 000	0	180 000	0	1 291 167	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 349 012	15 590	0	916 000	0	15 000	0	720 000	588 800	1 291 167	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 688 439	14 850 005	20 912 130	137 054 131	10 503 571	19 751 074	39 832 660	16 435 385	30 904 818	1 291 167	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 265 655	2 017 546	2 826 346	26 481 150	1 446 631	2 987 351	5 588 630	2 236 504	4 145 723	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 202 655	1 925 489	2 726 826	17 596 676	1 364 791	2 560 972	5 134 498	2 104 229	4 017 411	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	7 931 000	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	27 251	0	465 272	38 071	336 091	312 219	67 962	2 267	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	63 000	64 806	99 520	488 202	43 769	90 288	141 913	62 813	126 045	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	156 721	0	0	5 974 738	0	4 638	162 857	0	0	56 664	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	907 495	4 516 780	3 413 430	20 252 547	6 274 231	104 505	329 964	11 492 877	68 741	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 064 216	4 516 780	3 413 430	26 227 285	6 274 231	109 143	492 821	11 492 877	68 741	56 664	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	249 488	71 974	25 075	1 052 626	75 108	117 667	77 142	125 420	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074054 Komplex egészségfejlesztési, prevenciósi programok	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Idős korúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelt?rendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	15 617	44 227	148 490	14 010	19 309	64 417	22 014	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	249 488	87 591	69 302	1 201 116	89 118	136 976	141 559	147 434	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	196 337	7 858	1 916 870	177 141	0	56 731	278 365	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	848 666	0	9 707 039	764 906	0	605 336	1 201 993	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	104 728	0	1 017 502	93 841	0	19 644	147 464	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	1 149 731	7 858	12 641 411	1 035 888	0	681 711	1 627 822	0	0	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	2 559	8 954	1 221 141	2 550 509	19 821	0	133 172	14 432	47 992	20 500	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 048 795	41 258	41 700	1 316 124	41 768	120 000	103 530	3 230	20 100	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	34 701	30 438	847 112	703 000	33 324	128 500	34 658	57 231	0	1 772 742	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	847 112	0	0	0	32 028	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 086 055	1 230 381	2 117 811	17 211 044	1 130 801	248 500	953 071	1 702 715	68 092	1 793 242	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	156 070	0	15 675	4 760	0	0	195 852	0	586 270	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	156 070	0	15 675	4 760	0	0	195 852	0	586 270	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	425 787	1 266 311	1 269 504	9 137 722	1 590 095	101 029	372 349	2 825 584	31 517	495 015	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	3 155 000	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	224 888	0	50 537	745 859	0	143 532	3 505	0	0	0	0
63	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	650 675	1 266 311	1 320 041	13 038 581	1 590 095	244 561	375 854	2 825 584	31 517	495 015	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	4 206 504	7 101 063	6 936 259	57 682 786	9 084 245	739 180	2 159 157	16 168 610	754 620	2 344 921	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	11 994 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	11 994 284	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)	11 994 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074054 Komplex egészségfejlesztési, prevenciósi programok	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	109 605	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	128 634	0	130 866	441 628	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	139 085	56 804	0	656 691	77 812	29 890	12 598	145 132	0	76 371	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 252	14 344	0	160 727	20 140	43 404	152 234	37 820	0	20 621	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	152 337	71 148	0	946 052	97 952	204 160	716 065	182 952	0	96 992	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	38 307 219	24 039 762	30 674 735	222 164 119	21 132 399	23 681 765	48 296 512	35 023 451	35 805 161	3 733 080	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	38 307 219	24 039 762	30 674 735	222 164 119	21 132 399	23 681 765	48 296 512	35 023 451	35 805 161	3 733 080	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	3	5	26	2	4	9	1	7	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorsvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074054 Komplex egészségfejleszt?, prevenció programok	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	50 400 000	0	0	0	0	0	50 400 000	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	50 400 000	0	0	0	0	0	50 400 000	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	50 400 000	0	0	0	0	0	50 400 000	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	7 312 475	3 842 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	73 124	0	0	0	33 421	17 118	0	11 304	0	0	11 281	0
196	Ellátási díjak (B405)	78 041 695	0	0	0	0	0	0	0	61 348 109	0	0	11 674 246
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 146 191	1 037 361	0	0	9 026	4 623	0	3 056	0	0	3 044	3 152 054
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	33	18	0	0	0	0	0	2	8	2	2	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	90 573 521	4 879 381	0	0	42 447	21 741	0	14 362	61 348 120	2	14 327	14 826 300
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	140 973 521	4 879 381	0	0	42 447	21 741	50 400 000	14 362	61 348 120	2	14 327	14 826 300
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	61 017 391	0	61 017 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	61 017 391	0	61 017 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	558 700 095	0	558 700 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	619 717 486	0	619 717 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	619 717 486	0	619 717 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	760 691 007	4 879 381	619 717 486	0	42 447	21 741	50 400 000	14 362	61 348 120	2	14 327	14 826 300

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről?	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	3 470 473	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	4 737 090	282 250	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	937 027	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 737 090	282 251	4 407 500	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	4 737 090	282 251	4 407 500	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	4 737 090	282 251	4 407 500	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	140 973 521
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	666 591 527
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-525 618 006
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	619 717 486
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	619 717 486
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	94 099 480
15	C) Összes maradvány (=A+B)	94 099 480
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	94 099 480

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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	3	18 391 634	1 086 040	589 244	0	356 055	0	0	89 617	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 800 400	243 200	0	0	120 000	0	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	53 693 143	1 312 660	579 624	2 641 550	1 322 329	0	0	3 123 828	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	120 875 093	5 195 595	1 601 660	1 630 000	3 903 678	291 720	0	3 627 152	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	13	56 156 288	2 233 850	1 478 438	0	1 660 220	429 660	0	795 190	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	57	254 916 558	10 071 345	4 248 966	4 271 550	7 362 282	721 380	0	7 635 787	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	16 179 943	500 000	0	0	420 000	0	0	0	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	4	16 179 943	500 000	0	0	420 000	0	0	0	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	61	271 096 501	10 571 345	4 248 966	4 271 550	7 782 282	721 380	0	7 635 787	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	69	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	3	4	0	0	13	13	17
02	b) csoport	0	0	0	10	20	0	30	30
03	Összesen (01+02)	1	3	4	10	20	13	43	47
21	Jóléti	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	5	0	8	8
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	1	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	10	1	14	14
27	Összesen (03+13+26)	1	3	4	13	30	14	57	61
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	3	4	13	27	13	53	57
45	I. funkció csoport	1	3	4	10	20	13	43	47
47	III. funkció csoport	0	0	0	3	7	0	10	10
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	0	3	1	4	4
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 859 874	0	1 162 071
02	A/1/2 Szellemi termékek	45 038	0	26 094
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 904 912	0	1 188 165
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 656 538	0	21 804 977
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	32 656 538	0	21 804 977
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	34 561 450	0	22 993 142
30	B/1/1 Vásárolt készletek	2 127 095	0	2 322 884
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	2 127 095	0	2 322 884
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	2 127 095	0	2 322 884
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 541 837	0	656 834
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	58 035 327	0	92 122 442
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	59 577 164	0	92 779 276
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	59 577 164	0	92 779 276
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	212 801	0	441 871
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 104	0	77 088
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	168 139	0	312 139
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	34 558	0	52 644
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	212 801	0	441 871
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 318 174	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	537 865	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 435 033	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	345 276	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 318 174	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	453 549	0	1 024 999
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	449 999	0	1 024 999
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 550	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	292 215
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	453 549	0	1 317 214
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 984 524	0	1 759 085
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	69 273	0	0
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 184 212	0	0
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	1 253 485	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-180 276	0	312 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-180 276	0	312 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 043 058	0	11 920
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 043 058	0	11 920
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 116 267	0	323 920

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	5 817 836
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	325 624	0	16 286
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	325 624	0	5 834 122
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	101 692 124	0	126 012 429
179	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	146 578 863	0	146 578 863
180	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-188 314 927	0	-188 314 927
182	G/IV Felhalmozott eredmény	117 736 904	0	109 668 277
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 068 627	0	12 681 136
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	67 932 213	0	80 613 349
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 834 024	0	14 406 652
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 834 024	0	14 406 652
236	H/III/1 Kapott előlegek	56 380	0	8 930
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	56 380	0	8 930
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 890 410	0	14 415 582
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 869 501	0	30 983 498
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	23 869 501	0	30 983 498
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	101 692 124	0	126 012 429

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	72 887 692	0	89 483 216
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	72 887 692	0	89 483 216
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	493 292 673	0	558 700 095
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	50 400 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	759 611	0	33
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	494 052 284	0	609 100 128
13	10 Anyagköltség	47 232 122	0	58 385 152
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	107 537 242	0	139 259 051
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	154 769 364	0	197 644 203
18	14 Bérköltség	243 329 628	0	291 066 787
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 789 259	0	33 157 100
20	16 Bérjárulékok	42 922 749	0	51 370 806
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	315 041 636	0	375 594 693
22	VI Értéksökkenési leírás	17 021 911	0	15 357 793
23	VII Egyéb ráfordítások	88 175 694	0	97 305 522
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-8 068 629	0	12 681 133
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	3
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	3
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-8 068 627	0	12 681 136

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	6 074 934	0	129 517 810	0	0	0	135 592 744
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	219 210	0	0	0	3 570 275	0	3 789 485
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 570 275	0	0	0	3 570 275
07	Egyéb növekedés	255 965	0	25 591 207	0	0	0	25 847 172
08	Összes növekedés (=02+...+07)	475 175	0	29 161 482	0	3 570 275	0	33 206 932
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	152 900	0	0	0	152 900
11	Térítésmentes átadás	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000
13	Egyéb csökkenés	255 965	0	25 483 811	0	3 570 275	0	29 310 051
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	255 965	0	29 636 711	0	3 570 275	0	33 462 951
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 294 144	0	129 042 581	0	0	0	135 336 725
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 170 022	0	96 861 272	0	0	0	101 031 294
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	935 957	0	19 260 816	0	0	0	20 196 773
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	8 884 484	0	0	0	8 884 484
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 105 979	0	107 237 604	0	0	0	112 343 583
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 105 979	0	107 237 604	0	0	0	112 343 583
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 188 165	0	21 804 977	0	0	0	22 993 142
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 875 890	0	68 271 168	0	0	0	70 147 058

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	453 549	0	0	0	1 024 999	0
04	Készletek	2 127 095	0	0	0	2 322 884	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 541 837	0	0	0	656 834	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 530 975	0	0	0	441 871	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 653 456	0	0	0	4 446 588	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 741 929
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	44
21	- bruttó értéke	4 000 000
22	- halmozott értékcsökkenése	4 000 000
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	338 118

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)	59 577 164
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	59 577 164
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)	33 202 112
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-666 591 527
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	760 691 007
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-61 017 391
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	571 450
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	575 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	-3 550
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	292 215
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]	-1 031 138
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	-1 031 138
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	47 450
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	47 450
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	92 779 276
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	92 779 276
66	Tájékoztató adat: Kincárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	92 122 442