

Adatellenőrző kód: 65-267-17-3f34-6a-611a-f-61-773-67763a6834-78

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye/ vármegye	3400 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

340939 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY

6100 Kiskunfélegyháza Nádasdy utca 12

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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

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)	315 700 000	352 696 000	0	349 562 291	947 100 000	0	349 562 291
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 400 000	3 691 000	0	3 690 294	0	0	3 690 294
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 152 000	4 514 000	0	4 514 000	0	0	4 514 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 815 000	10 501 000	0	10 240 704	0	0	10 240 704
08	Ruházati költségterítés (K1108)	812 000	726 000	0	725 470	0	0	725 470
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 154 000	2 523 000	0	2 465 960	0	0	2 465 960
10	Egyéb költségterítések (K1110)	60 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 630 000	11 263 000	0	11 262 113	0	0	11 262 113
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	335 723 000	386 114 000	0	382 660 832	947 100 000	0	382 660 832
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	121 000	162 000	0	161 500	0	0	161 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 784 000	1 699 000	0	1 698 160	0	0	1 698 160
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 905 000	1 861 000	0	1 859 660	0	0	1 859 660
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	337 628 000	387 975 000	0	384 520 492	947 100 000	0	384 520 492
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	67 720 000	78 807 000	0	78 141 002	187 323 000	0	78 141 002
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	72 045 437
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	512 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 074 351
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 354 228
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 154 986
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 660 000	16 774 000	0	16 747 890	0	0	16 043 453
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 140 000	66 991 000	0	65 925 395	0	1 045 595	63 690 975
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	75 800 000	83 765 000	0	82 673 285	0	1 045 595	79 734 428
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 126 000	2 335 000	0	2 334 479	0	0	2 251 479
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 350 000	1 630 000	0	1 580 265	0	39 613	1 580 265
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 476 000	3 965 000	0	3 914 744	0	39 613	3 831 744
35	Közüzemi díjak (K331)	25 700 000	31 241 000	0	29 995 990	77 100 000	2 874 974	29 708 585
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	420 000	390 000	0	388 924	0	0	388 924
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 700 000	7 640 000	0	7 638 244	0	0	7 165 152
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 400 000	4 900 000	0	4 771 872	0	123 000	4 567 872
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 500 000	22 697 000	0	21 043 017	0	1 560 194	20 987 864
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	56 720 000	66 868 000	0	63 838 047	77 100 000	4 558 168	62 818 397
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	33 000	83 000	0	5 113	0	0	5 113
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 000	60 000	0	16 534	0	0	16 534

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	43 000	143 000	0	21 647	0	0	21 647
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 338 000	32 437 000	0	30 969 617	20 700 000	1 403 283	30 157 418
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 348 000	4 148 000	0	4 096 000	0	0	4 096 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	748 000	758 000	0	746 013	145 200	0	746 013
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	34 434 000	37 343 000	0	35 811 630	20 845 200	1 403 283	34 999 431
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	170 473 000	192 084 000	0	186 259 353	97 945 200	7 046 659	181 405 647
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	280 000	0	72 582	0	0	72 582
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	326 000	3 768 000	0	3 767 027	0	0	3 767 027
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	88 000	1 093 000	0	1 022 113	0	0	1 022 113
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	414 000	5 141 000	0	4 861 722	0	0	4 861 722
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	576 235 000	664 007 000	0	653 782 569	1 232 368 200	7 046 659	648 928 863

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 584 000	9 584 000	10 178 354	0	9 820 730
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	4 198 000	2 402 000	2 663 958	0	2 401 168
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	6 506	0	6 506
200	Ellátási díjak (B405)	217 581 000	222 227 000	229 089 553	0	221 698 693
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 387 000	8 387 000	8 547 123	0	8 432 067
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	22	0	22
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	22	0	22
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	110 855	0	110 855
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	158 872	0	158 872
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	6
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	239 750 000	242 600 000	250 755 243	0	242 628 913
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	0	23 050	0	23 050
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	23 050
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	23 050	0	23 050
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	239 750 000	242 600 000	250 778 293	0	242 651 963

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	18 447 000	18 447 024	0	18 447 024
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	18 447 000	18 447 024	0	18 447 024
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	336 485 000	402 960 000	402 960 000	0	402 960 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	336 485 000	421 407 000	421 407 024	0	421 407 024
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	336 485 000	421 407 000	421 407 024	0	421 407 024

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	042320 Vadgazdálkodás	072470 Természetgyógyászat	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	349 562 291	0	0	548 458	83 406	21 207 536	180 438 423	82 264 346	1 559 438	1 720 755	8 747 461	16 974 578
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	200 000	0	0	0	0	12 000	110 000	46 000	2 000	2 000	6 000	2 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 690 294	0	0	1 898	289	7 032	528 645	245 189	4 145	4 795	6 902	57 696
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 514 000	0	0	0	0	0	2 176 746	1 055 710	8 547	8 997	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 240 704	0	0	18 330	2 788	619 610	5 148 299	2 334 535	44 337	48 958	260 896	506 437
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	725 470	0	0	311	47	4 288	169 998	74 967	1 459	1 509	21 553	26 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 465 960	0	0	4 221	642	363 602	1 118 202	521 182	8 120	8 728	11 924	247 850
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 262 113	0	0	21 178	3 221	595 847	5 988 007	2 764 407	50 440	57 084	212 418	462 660
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	382 660 832	0	0	594 396	90 393	22 809 915	195 678 320	89 306 336	1 678 486	1 852 826	9 267 154	18 277 721
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	161 500	0	0	79 422	12 078	4 200	38 500	16 100	700	700	2 100	700
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 698 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 038 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 859 660	0	0	79 422	12 078	4 200	38 500	16 100	700	700	2 100	1 038 700
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	384 520 492	0	0	673 818	102 471	22 814 115	195 716 820	89 322 436	1 679 186	1 853 526	9 269 254	19 316 421
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	78 141 002	0	0	141 224	21 476	4 169 866	40 110 594	18 287 719	349 060	385 803	1 887 902	3 787 529
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	72 045 437	0	0	126 965	19 307	3 880 414	37 083 198	16 935 179	318 658	351 942	1 766 960	3 443 203
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	512 000	0	0	0	0	33 079	263 608	105 432	1 925	1 925	9 803	9 021
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 074 351	0	0	3 130	476	118 590	997 800	451 575	8 912	9 767	54 613	93 312
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 354 228	0	0	7 796	1 186	12 549	717 163	320 110	10 304	11 999	270	144 114
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 154 986	0	0	3 333	507	125 234	1 048 825	475 423	9 261	10 170	56 256	97 879
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 043 453	0	0	49	7	13 250	10 685 433	5 111 749	87 738	104 969	11 207	1 130
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 690 975	0	0	774 701	117 814	1 880 956	29 030 884	11 965 256	236 971	244 134	686 028	15 235 200
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	79 734 428	0	0	774 750	117 821	1 894 206	39 716 317	17 077 005	324 709	349 103	697 235	15 236 330
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 251 479	0	0	13 416	2 040	119 385	976 839	446 657	11 018	12 061	240 138	28 702
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 580 265	0	0	472	72	76 680	807 598	381 021	5 176	5 881	126 585	32 257

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	042320 Vadgazdálkodás	072470 Természetgyógyászat	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 831 744	0	0	13 888	2 112	196 065	1 784 437	827 678	16 194	17 942	366 723	60 959
35	Közüzeti díjak (K331)	29 708 585	0	0	44 825	6 817	1 081 183	18 365 178	8 438 744	126 558	142 656	359 271	826 618
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	388 924	0	0	0	0	23 335	213 908	89 452	3 889	3 889	11 668	3 889
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 165 152	0	0	40 892	6 218	225 024	2 999 041	1 277 535	22 464	23 221	408 804	1 437 302
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 567 872	0	0	949	145	84 717	2 815 626	1 311 329	24 468	26 881	39 530	32 858
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 987 864	0	0	14 571	2 216	396 816	13 002 707	6 160 968	98 796	113 503	473 940	295 038
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	62 818 397	0	0	101 237	15 396	1 811 075	37 396 460	17 278 028	276 175	310 150	1 293 213	2 595 705
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 113	0	0	5	1	164	2 404	1 103	26	27	268	977
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	16 534	0	0	73	12	395	9 213	3 701	88	88	314	2 209
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	21 647	0	0	78	13	559	11 617	4 804	114	115	582	3 186
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 157 418	0	0	166 170	25 270	847 996	16 277 884	7 286 191	123 596	136 257	538 429	3 468 716
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 096 000	0	0	98 092	14 917	0	0	0	0	0	0	3 462 226
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	746 013	0	0	244	37	47 950	201 471	82 160	2 410	2 478	78 423	286 316
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	34 999 431	0	0	264 506	40 224	895 946	16 479 355	7 368 351	126 006	138 735	616 852	7 217 258
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	181 405 647	0	0	1 154 459	175 566	4 797 851	95 388 186	42 555 866	743 198	816 045	2 974 605	25 113 438
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	72 582	0	0	871	132	1 384	36 741	15 503	382	410	0	16 000
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 767 027	0	0	40 013	6 085	169 605	1 904 898	809 983	18 016	19 577	4 478	735 624
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 022 113	0	0	10 826	1 646	45 829	517 368	220 088	4 906	5 334	1 209	199 020
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	4 861 722	0	0	51 710	7 863	216 818	2 459 007	1 045 574	23 304	25 321	5 687	950 644
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+ 197+202+264) (K1-K8)	648 928 863	0	0	2 021 211	307 376	31 998 650	333 674 607	151 211 595	2 794 748	3 080 695	14 137 448	49 168 032
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	648 928 863	0	0	2 021 211	307 376	31 998 650	333 674 607	151 211 595	2 794 748	3 080 695	14 137 448	49 168 032
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	130	0	0	0	0	7	69	28	1	1	3	6

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 568 304	391 275	8 696 071	1 362 240
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	14 000	2 000	4 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 112	2 779 271	50 000	3 320
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 264 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	881 705	10 316	319 300	45 193
08	Ruházati költségterítés (K1108)	302 385	1 116	120 470	867
09	Közeledési költségterítés (K1109)	81 348	3 148	89 699	7 294
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	860 089	7 145	205 635	33 982
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 972 943	3 194 271	9 485 175	1 452 896
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 900	700	1 400	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	524 000	136 160	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	528 900	136 860	1 400	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 501 843	3 331 131	9 486 575	1 452 896
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 001 861	637 224	2 058 532	302 212
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 453 767	625 984	1 764 547	275 313
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	57 136	6 014	24 057	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	237 982	2 655	87 547	7 992
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	20 807	59	97 466	10 405
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	232 169	2 512	84 915	8 502
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 265	278	555	3 823
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	166 091	78 824	2 139 368	1 134 748
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	189 356	79 102	2 139 923	1 138 571
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	38 355	350 224	10 961	1 683
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 965	17 955	112 463	2 140
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	50 320	368 179	123 424	3 823
35	Közüzem díjak (K331)	38 433	5 490	10 983	261 829
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	27 225	3 889	7 780	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	71 862	46 129	500 545	106 115
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	101 545	11 948	116 144	1 732
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	167 069	57 559	192 507	12 174
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	406 134	125 015	827 959	381 850
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	43	59	0	36
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	194	77	45	125
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	237	136	45	161
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	108 688	107 403	757 292	313 526
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	520 765
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 636	17 231	2 286	12 371
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	121 324	124 634	759 578	846 662
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	767 371	697 066	3 850 929	2 371 067
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	1 159
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 853	550	1 103	53 242
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 040	149	295	14 403

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	4 893	699	1 398	68 804
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	36 275 968	4 666 120	15 397 434	4 194 979
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	36 275 968	4 666 120	15 397 434	4 194 979
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	1	4	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 820 730	0	0	0	0	6 941 215	2 755 646	24 582	99 287	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 401 168	0	0	0	0	522 200	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	6 506	0	0	0	0	5 382	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	221 698 693	0	763 076	237 096	2 416 560	133 077 775	54 609 250	896 585	1 009 285	1 449	23 272 585	3 277 993
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 432 067	0	206 031	64 015	0	625 523	384 809	1 743	4 963	0	6 275 280	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	22	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	22	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	110 855	0	0	0	0	98 455	0	0	0	12 400	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	158 872	0	0	0	0	158 872	0	0	0	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	242 628 913	0	969 107	301 111	2 416 560	141 429 444	57 749 705	922 910	1 113 535	13 849	29 547 865	3 277 993
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	23 050	0	0	0	0	23 050	0	0	0	0	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	23 050	0	0	0	0	23 050	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	23 050	0	0	0	0	23 050	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	242 651 963	0	969 107	301 111	2 416 560	141 452 494	57 749 705	922 910	1 113 535	13 849	29 547 865	3 277 993
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 447 024	18 447 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	18 447 024	18 447 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	402 960 000	402 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	421 407 024	421 407 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	421 407 024	421 407 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	664 058 987	421 407 024	969 107	301 111	2 416 560	141 452 494	57 749 705	922 910	1 113 535	13 849	29 547 865	3 277 993

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	0	1 878 968
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	1 124	0
200	Ellátási díjak (B405)	795 977	0	1 341 062
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	303	869 400
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	795 977	1 427	4 089 430
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	795 977	1 427	4 089 430
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	795 977	1 427	4 089 430

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	242 651 963
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	648 928 863
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-406 276 900
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	421 407 024
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	421 407 024
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	15 130 124
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 130 124
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 853 706
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 276 418

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	6 064 547	200 000	0	0	60 000	197 910	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	35 768 765	0	353 235	361 000	872 200	251 350	0	1 276 779	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	41	97 959 684	0	816 577	0	3 170 000	1 026 865	0	3 054 025	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	59	153 855 951	0	2 465 034	2 889 000	4 664 500	1 060 475	0	5 035 991	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	18	55 913 344	0	55 448	1 264 000	1 474 004	654 830	0	1 895 318	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	130	349 562 291	200 000	3 690 294	4 514 000	10 240 704	3 191 430	0	11 262 113	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	130	349 562 291	200 000	3 690 294	4 514 000	10 240 704	3 191 430	0	11 262 113	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	9	9	0	59	16	75	84
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	59	16	75	84
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	4	2	6	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	4	2	6	7
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	2	0	2	4	30	0	34	36
26	Összesen (14+18+...+25)	2	1	3	4	37	2	43	46
27	Összesen (03+13+26)	2	10	12	4	96	18	118	130
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	10	12	4	96	18	118	130
33	I. funkció csoport	0	9	9	0	59	16	75	84
35	III. funkció csoport	2	1	3	4	37	2	43	46

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 912 758	0	13 264 355
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	15 912 758	0	13 264 355
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	15 912 758	0	13 264 355
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 160 739	0	2 044 918
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 160 739	0	2 044 918
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 160 739	0	2 044 918
47	C/II/1 Forintpénztár	2 769 700	0	2 838 630
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 769 700	0	2 838 630
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	31 325 202	0	27 475 025
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	31 325 202	0	27 475 025
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	34 094 902	0	30 313 655
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 111 979	0	8 126 330
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	386 514	0	620 414
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 648 915	0	7 390 860
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	76 550	0	115 056
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 111 979	0	8 126 330
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	417 585	0	382 865
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	189 999	0	228 332
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	227 586	0	154 533
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	417 585	0	382 865
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 529 564	0	8 509 195
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 164 497	0	1 090 499
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 164 497	0	1 090 499
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-843 897	0	-773 362
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-843 897	0	-773 362
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	25 564	0	255 906
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	25 564	0	255 906
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	346 164	0	573 043
172	F/1 Eredményzempléetű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 002 926	0	3 077 792
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	320 237	0	126 473
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 323 163	0	3 204 265
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	63 367 290	0	57 909 431
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	564 930 042	0	564 930 042
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-340 934 612	0	-340 934 612
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 206 566	0	13 206 566
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-215 865 339	0	-236 254 167
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-20 388 828	0	-6 239 879
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	947 829	0	-5 292 050
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	376 093	0	4 853 706

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	376 093	0	4 853 706
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	202 000	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 088 491	0	7 046 659
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 290 491	0	7 046 659
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 809 878	0	1 486 833
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13 945 612	0	13 999 932
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 755 490	0	15 486 765
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 422 074	0	27 387 130
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 997 387	0	35 814 351
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	34 997 387	0	35 814 351
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	63 367 290	0	57 909 431

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	231 889 891	0	235 660 797
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	231 889 891	0	235 660 797
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	355 848 000	0	402 960 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	23 050
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	215 176	0	2 666 078
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	356 063 176	0	405 649 128
13	10 Anyagköltség	82 311 192	0	80 799 706
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	61 952 047	0	66 447 661
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	144 263 239	0	147 247 367
18	14 Bérköltség	317 261 156	0	354 950 639
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 021 298	0	30 924 412
20	16 Bérjárulékok	77 627 048	0	77 433 676
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	424 909 502	0	463 308 727
22	VI Értékcsökkenési leírás	6 623 583	0	6 538 126
23	VII Egyéb ráfordítások	32 576 191	0	30 455 606
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-20 419 448	0	-6 239 901
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	30 620	0	22
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	30 620	0	22
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	30 620	0	22
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-20 388 828	0	-6 239 879

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)	3 038 793	0	87 681 000	0	0	0	90 719 793
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 839 609	0	0	0	3 839 609
07	Egyéb növekedés	0	0	2 754 225	0	0	0	2 754 225
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	6 593 834	0	0	0	6 593 834
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 346 237	0	0	0	2 346 237
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 346 237	0	0	0	2 346 237
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 038 793	0	91 928 597	0	0	0	94 967 390
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 038 793	0	71 768 242	0	0	0	74 807 035
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	7 040 417	0	0	0	7 040 417
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	144 417	0	0	0	144 417
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 038 793	0	78 664 242	0	0	0	81 703 035
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 038 793	0	78 664 242	0	0	0	81 703 035
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	13 264 355	0	0	0	13 264 355
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 038 793	0	61 952 355	0	0	0	64 991 148

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	417 585	0	0	0	382 865	0
04	Készletek	2 160 739	0	0	0	2 044 918	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	31 325 202	0	0	0	27 475 025	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 441 552	1 329 573	1 329 909	1 329 573	9 456 239	1 329 909
11	Összesen (=01+...+10)	42 345 078	1 329 573	1 329 909	1 329 573	39 359 047	1 329 909

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 492 396
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	49
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	34 965 118
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 930 703
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	29 388 974
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 425 377
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 115 273
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 674 186
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	25 978 753
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 638 196
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	106 548 085
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	171 497
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	171 497
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	684 629
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	684 629