

Adatellenőrző kód: -50-68613e4b-65-43-6e13-45-4e-64f-4f7-502a-75674d

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="3400"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="340939"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	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
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	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)	338 285 000	375 386 000	0	375 147 763	947 100 000	0	375 147 763
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	5 500 000	0	5 496 820	0	0	5 496 820
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 584 000	2 584 000	0	2 470 800	0	0	2 470 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 010 000	13 360 000	0	13 284 800	0	0	13 284 800
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	817 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 701 000	2 701 000	0	2 363 384	0	0	2 363 384
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	60 000	60 000	0	60 000	0	0	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	10 586 000	0	10 581 622	0	0	10 581 622
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	353 457 000	410 377 000	0	409 605 189	947 100 000	0	409 605 189
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 150 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 722 000	1 807 000	0	1 804 292	0	0	1 804 292
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 872 000	1 807 000	0	1 804 292	0	0	1 804 292
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>360 329 000</b>	<b>412 184 000</b>	<b>0</b>	<b>411 409 481</b>	<b>947 100 000</b>	<b>0</b>	<b>411 409 481</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>72 534 000</b>	<b>78 670 000</b>	<b>0</b>	<b>78 484 686</b>	<b>187 260 000</b>	<b>0</b>	<b>78 484 686</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	74 449 897
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	63 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	217 849
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 698 446
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 055 494
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 000 000	18 025 000	0	18 021 806	0	0	17 137 099
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 000 000	66 587 000	0	66 586 652	0	216 413	66 586 652
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	68 000 000	84 612 000	0	84 608 458	0	216 413	83 723 751
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 152 000	2 427 000	0	2 269 824	857 142	0	2 186 824
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 601 000	1 946 000	0	1 540 462	2 834 646	39 882	1 495 730
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 753 000	4 373 000	0	3 810 286	3 691 788	39 882	3 682 554
35	Közüzemi díjak (K331)	45 000 000	33 778 000	0	32 949 202	77 100 000	362 723	31 337 618
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	400 000	410 000	0	394 595	0	0	394 595
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 900 000	6 840 000	0	6 655 941	0	129 500	6 508 431
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 352 000	5 482 000	0	5 190 915	0	0	5 130 915
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 800 000	23 123 000	0	22 811 171	0	41 560	22 796 018
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	114 253
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	74 452 000	69 633 000	0	68 001 824	77 100 000	533 783	66 167 577
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 000	13 000	0	5 056	0	0	5 056
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	19 000	29 000	0	19 054	0	0	16 377

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)	22 000	42 000	0	24 110	0	0	21 433
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 910 000	32 925 000	0	32 758 606	21 508 212	213 322	32 200 514
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 722 000	0	4 722 000	0	0	4 722 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	763 000	963 000	0	787 043	0	0	787 043
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	36 673 000	38 610 000	0	38 267 649	21 508 212	213 322	37 709 557
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>182 900 000</b>	<b>197 270 000</b>	<b>0</b>	<b>194 712 327</b>	<b>102 300 000</b>	<b>1 003 400</b>	<b>191 304 872</b>
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	30 000	0	13 102	0	0	13 102
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	209 000	179 000	0	84 394	0	0	84 394
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	57 000	57 000	0	26 324	0	0	26 324
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>266 000</b>	<b>266 000</b>	<b>0</b>	<b>123 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 820</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>616 029 000</b>	<b>688 390 000</b>	<b>0</b>	<b>684 730 314</b>	<b>1 236 660 000</b>	<b>1 003 400</b>	<b>681 322 859</b>

### 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
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 993 000	10 858 000	11 228 730	0	10 857 740
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 559 000	4 453 000	4 631 962	0	4 452 942
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	622 800
198	Ellátási díjak (B405)	218 910 000	225 320 876	232 592 908	0	225 355 285
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 938 000	8 833 000	8 944 588	0	8 833 032
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	5 000	5 014	0	5 014
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	5 000	5 014	0	5 014
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	400 000	399 805	0	399 805
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	76 000	76 717	0	76 717
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	13 869
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>240 400 000</b>	<b>249 945 876</b>	<b>257 879 724</b>	<b>0</b>	<b>249 980 535</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>240 400 000</b>	<b>249 945 876</b>	<b>257 879 724</b>	<b>0</b>	<b>249 980 535</b>

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	15 130 124	15 130 124	0	15 130 124
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	15 130 124	15 130 124	0	15 130 124
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	375 629 000	423 314 000	423 295 000	0	423 295 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	375 629 000	438 444 124	438 425 124	0	438 425 124
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>375 629 000</b>	<b>438 444 124</b>	<b>438 425 124</b>	<b>0</b>	<b>438 425 124</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	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)	375 147 763	22 167 289	185 863 431	97 645 064	2 396 658	1 025 542	9 025 133	18 680 658	26 707 309	448 035	9 573 088	1 615 556
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	200 000	6 000	122 000	54 000	2 000	2 000	2 000	2 000	6 000	2 000	2 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 496 820	9 191	1 300 078	715 077	14 204	4 654	4 797	72 978	866	3 319 411	50 000	5 564
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 470 800	276 800	1 254 785	670 391	17 394	7 430	244 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 284 800	830 696	6 346 596	3 312 663	81 909	33 821	342 961	637 677	1 181 639	15 968	436 200	64 670
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 363 384	460 437	961 266	518 352	10 157	6 672	9 685	227 327	66 122	4 076	93 834	5 456
10	Egyéb költség térítések (K1110)	60 000	1 200	24 400	10 800	400	400	400	400	21 200	400	400	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 581 622	388 703	5 359 820	2 882 194	57 448	21 571	367 375	439 411	938 696	2 490	78 811	45 103
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	409 605 189	24 140 316	201 232 376	105 808 541	2 580 170	1 102 090	9 996 351	20 060 451	28 921 832	3 792 380	10 234 333	1 736 349
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 804 292	0	37 914	21 258	414	414	0	1 039 200	565 300	139 792	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 804 292	0	37 914	21 258	414	414	0	1 039 200	565 300	139 792	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>411 409 481</b>	<b>24 140 316</b>	<b>201 270 290</b>	<b>105 829 799</b>	<b>2 580 584</b>	<b>1 102 504</b>	<b>9 996 351</b>	<b>21 099 651</b>	<b>29 487 132</b>	<b>3 932 172</b>	<b>10 234 333</b>	<b>1 736 349</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>78 484 686</b>	<b>4 468 327</b>	<b>38 806 622</b>	<b>20 418 448</b>	<b>498 738</b>	<b>212 254</b>	<b>1 860 122</b>	<b>3 614 555</b>	<b>5 497 645</b>	<b>708 558</b>	<b>2 075 032</b>	<b>324 385</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	74 449 897	4 301 332	36 757 720	19 323 458	473 585	202 551	1 801 347	3 477 343	5 216 943	705 540	1 879 543	310 535
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	63 000	4 389	30 875	14 389	352	100	1 192	1 097	7 680	0	2 926	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	217 849	12 888	105 960	54 934	1 388	577	5 033	12 591	17 013	276	5 917	1 272
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 698 446	22 212	923 392	511 432	10 568	3 549	0	23 099	81 065	0	120 692	2 437
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 055 494	127 506	988 675	514 235	12 845	5 477	52 550	100 425	174 944	2 742	65 954	10 141
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 137 099	1 222	10 900 608	6 021 476	155 740	52 367	381	3 177	894	298	298	638
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	66 586 652	2 047 501	30 259 233	14 376 964	394 505	121 522	573 959	14 744 621	364 361	104 415	2 092 563	1 507 008
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	83 723 751	2 048 723	41 159 841	20 398 440	550 245	173 889	574 340	14 747 798	365 255	104 713	2 092 861	1 507 646
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 186 824	25 168	978 425	500 903	14 041	8 768	223 316	9 290	18 346	402 116	6 116	335
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 495 730	140 818	681 465	373 318	6 379	2 744	126 216	31 244	3 602	21 265	107 370	1 309
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 682 554	165 986	1 659 890	874 221	20 420	11 512	349 532	40 534	21 948	423 381	113 486	1 644

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
35	Közüzemi díjak (K331)	31 337 618	1 685 136	18 054 116	9 622 622	208 185	70 019	576 445	807 266	17 567	5 856	5 856	284 550
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	394 595	11 838	240 701	106 542	3 946	3 946	3 946	3 946	11 838	3 946	3 946	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	6 508 431	190 615	2 672 159	1 308 083	34 158	9 912	206 162	995 411	66 242	61 550	874 011	90 128
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 130 915	62 606	3 111 808	1 619 072	40 285	24 316	20 227	51 167	62 527	16 429	119 078	3 400
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	22 796 018	248 374	13 786 957	7 612 601	184 397	63 663	451 052	247 994	17 893	42 308	136 023	4 756
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	114 253	0	40 660	22 059	758	254	0	0	0	0	50 522	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	66 167 577	2 198 569	37 865 741	20 268 920	470 971	171 856	1 257 832	2 105 784	176 067	130 089	1 138 914	382 834
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 056	152	3 081	1 365	51	51	51	51	152	51	51	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	16 377	327	8 533	4 524	83	25	224	2 402	40	65	0	154
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	21 433	479	11 614	5 889	134	76	275	2 453	192	116	51	154
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 200 514	1 027 126	16 841 891	8 695 835	211 484	70 882	540 050	3 415 878	98 305	61 889	841 681	395 493
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 722 000	0	0	0	0	0	0	4 095 769	0	0	0	626 231
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	787 043	116 321	172 522	83 945	2 629	774	73 979	207 845	8 706	14 068	105 600	654
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	37 709 557	1 143 447	17 014 413	8 779 780	214 113	71 656	614 029	7 719 492	107 011	75 957	947 281	1 022 378
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>191 304 872</b>	<b>5 557 204</b>	<b>97 711 499</b>	<b>50 327 250</b>	<b>1 255 883</b>	<b>428 989</b>	<b>2 796 008</b>	<b>24 616 061</b>	<b>670 473</b>	<b>734 256</b>	<b>4 292 593</b>	<b>2 914 656</b>
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 102	322	8 044	3 772	107	107	107	107	322	107	107	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	84 394	0	54 979	27 934	1 119	362	0	0	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 324	87	17 018	8 559	331	126	29	29	87	29	29	0
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>123 820</b>	<b>409</b>	<b>80 041</b>	<b>40 265</b>	<b>1 557</b>	<b>595</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>409</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>0</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>681 322 859</b>	<b>34 166 256</b>	<b>337 868 452</b>	<b>176 615 762</b>	<b>4 336 762</b>	<b>1 744 342</b>	<b>14 652 617</b>	<b>49 330 403</b>	<b>35 655 659</b>	<b>5 375 122</b>	<b>16 602 094</b>	<b>4 975 390</b>
<b>307</b>	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>681 322 859</b>	<b>34 166 256</b>	<b>337 868 452</b>	<b>176 615 762</b>	<b>4 336 762</b>	<b>1 744 342</b>	<b>14 652 617</b>	<b>49 330 403</b>	<b>35 655 659</b>	<b>5 375 122</b>	<b>16 602 094</b>	<b>4 975 390</b>
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	129	7	69	30	1	1	3	3	10	1	4	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 857 740	0	0	7 418 544	3 295 341	112 931	29 625	0	0	1 299	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 452 942	0	0	622 800	0	0	0	0	0	0	0	3 830 142
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	622 800	0	0	622 800	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	225 355 285	0	2 415 210	129 914 640	61 298 995	1 577 600	725 480	3 815	24 987 231	3 640 961	791 353	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 833 032	0	0	632 110	423 734	5 754	1 480	1 030	6 734 814	0	0	1 034 110
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	5 014	0	0	5 014	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5 014	0	0	5 014	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	399 805	0	0	399 805	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	76 717	0	0	76 717	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	13 869	0	0	13 869	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>249 980 535</b>	<b>0</b>	<b>2 415 210</b>	<b>139 069 630</b>	<b>65 018 070</b>	<b>1 696 285</b>	<b>756 585</b>	<b>4 845</b>	<b>31 722 045</b>	<b>3 642 260</b>	<b>791 353</b>	<b>4 864 252</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>249 980 535</b>	<b>0</b>	<b>2 415 210</b>	<b>139 069 630</b>	<b>65 018 070</b>	<b>1 696 285</b>	<b>756 585</b>	<b>4 845</b>	<b>31 722 045</b>	<b>3 642 260</b>	<b>791 353</b>	<b>4 864 252</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 130 124	15 130 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	15 130 124	15 130 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	423 295 000	423 295 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	438 425 124	438 425 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>438 425 124</b>	<b>438 425 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>688 405 659</b>	<b>438 425 124</b>	<b>2 415 210</b>	<b>139 069 630</b>	<b>65 018 070</b>	<b>1 696 285</b>	<b>756 585</b>	<b>4 845</b>	<b>31 722 045</b>	<b>3 642 260</b>	<b>791 353</b>	<b>4 864 252</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	249 980 535
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	681 322 859
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-431 342 324</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	438 425 124
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>438 425 124</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>7 082 800</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>7 082 800</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>3 407 455</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>3 675 345</b>

## 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 337 125	200 000	0	0	60 000	196 400	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	31 727 256	0	446 035	244 000	957 200	122 265	0	1 503 052	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	41	108 252 040	0	951 716	0	4 101 000	684 799	0	2 963 982	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	58	165 259 947	0	3 853 176	861 800	6 022 600	657 619	0	4 740 872	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	17	55 667 499	0	245 893	1 365 000	1 779 000	762 301	0	1 373 716	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>126</b>	<b>367 243 867</b>	<b>200 000</b>	<b>5 496 820</b>	<b>2 470 800</b>	<b>12 919 800</b>	<b>2 423 384</b>	<b>0</b>	<b>10 581 622</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	7 903 896	0	0	0	365 000	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>3</b>	<b>7 903 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>129</b>	<b>375 147 763</b>	<b>200 000</b>	<b>5 496 820</b>	<b>2 470 800</b>	<b>13 284 800</b>	<b>2 423 384</b>	<b>0</b>	<b>10 581 622</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	129	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	60	15	75	84
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>15</b>	<b>75</b>	<b>84</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
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	1	1	2	2	31	0	33	35
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>38</b>	<b>2</b>	<b>42</b>	<b>45</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>98</b>	<b>17</b>	<b>117</b>	<b>129</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>97</b>	<b>17</b>	<b>116</b>	<b>126</b>
33	I. funkció csoport	0	8	8	0	60	15	75	83
35	III. funkció csoport	1	1	2	2	37	2	41	43
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
59	III. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 264 355	0	9 013 694
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>13 264 355</b>	<b>0</b>	<b>9 013 694</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>13 264 355</b>	<b>0</b>	<b>9 013 694</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 044 918	0	1 997 323
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>2 044 918</b>	<b>0</b>	<b>1 997 323</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>2 044 918</b>	<b>0</b>	<b>1 997 323</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	2 838 630	0	3 064 120
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>2 838 630</b>	<b>0</b>	<b>3 064 120</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	27 475 025	0	20 897 687
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>27 475 025</b>	<b>0</b>	<b>20 897 687</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>30 313 655</b>	<b>0</b>	<b>23 961 807</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 126 330	0	7 899 189
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	620 414	0	550 010
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 390 860	0	7 237 623
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	115 056	0	111 556
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>8 126 330</b>	<b>0</b>	<b>7 899 189</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	382 865	0	334 533
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	228 332	0	180 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	154 533	0	154 533
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>382 865</b>	<b>0</b>	<b>334 533</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>8 509 195</b>	<b>0</b>	<b>8 233 722</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 090 499	0	866 047
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>1 090 499</b>	<b>0</b>	<b>866 047</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-773 362	0	-841 525
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-773 362</b>	<b>0</b>	<b>-841 525</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	255 906	0	480 648
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>255 906</b>	<b>0</b>	<b>480 648</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>573 043</b>	<b>0</b>	<b>505 170</b>
172	F/1 Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 077 792	0	3 457 443
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	126 473	0	143 559
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>3 204 265</b>	<b>0</b>	<b>3 601 002</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>57 909 431</b>	<b>0</b>	<b>47 312 718</b>
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	-236 254 167	0	-242 494 046
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 239 879	0	-8 599 347
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-5 292 050</b>	<b>0</b>	<b>-13 891 397</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 853 706	0	3 407 455

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>4 853 706</b>	<b>0</b>	<b>3 407 455</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 046 659	0	1 003 400
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>7 046 659</b>	<b>0</b>	<b>1 003 400</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 486 833	0	1 993 975
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13 999 932	0	15 364 676
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>15 486 765</b>	<b>0</b>	<b>17 358 651</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>27 387 130</b>	<b>0</b>	<b>21 769 506</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	35 814 351	0	39 434 609
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>35 814 351</b>	<b>0</b>	<b>39 434 609</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>57 909 431</b>	<b>0</b>	<b>47 312 718</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	235 660 797	0	241 137 601
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>235 660 797</b>	<b>0</b>	<b>241 137 601</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	402 960 000	0	423 295 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	23 050	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 666 078	0	1 868 431
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>405 649 128</b>	<b>0</b>	<b>425 163 431</b>
13	10 Anyagköltség	80 799 706	0	80 862 471
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	66 447 661	0	66 730 015
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>147 247 367</b>	<b>0</b>	<b>147 592 486</b>
18	14 Bérköltség	354 950 639	0	384 215 031
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 924 412	0	30 819 772
20	16 Bérjárulékok	77 433 676	0	78 467 518
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>463 308 727</b>	<b>0</b>	<b>493 502 321</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>6 538 126</b>	<b>0</b>	<b>4 410 157</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>30 455 606</b>	<b>0</b>	<b>29 400 429</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-6 239 901</b>	<b>0</b>	<b>-8 604 361</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	22	0	5 014
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>5 014</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>5 014</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>-6 239 879</b>	<b>0</b>	<b>-8 599 347</b>

**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>3 038 793</b>	<b>0</b>	<b>91 928 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 967 390</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	97 496	0	97 496
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	97 496	0	0	0	97 496
05	Térítésmentes átvétel	0	0	62 000	0	0	0	62 000
07	Egyéb növekedés	0	0	7 444 764	0	0	0	7 444 764
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 604 260</b>	<b>0</b>	<b>97 496</b>	<b>0</b>	<b>7 701 756</b>
09	Értékesítés	0	0	50 550	0	0	0	50 550
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 995 204	0	0	0	2 995 204
13	Egyéb csökkenés	0	0	7 444 764	0	97 496	0	7 542 260
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 490 518</b>	<b>0</b>	<b>97 496</b>	<b>0</b>	<b>10 588 014</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>3 038 793</b>	<b>0</b>	<b>89 042 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 081 132</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>3 038 793</b>	<b>0</b>	<b>78 664 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 703 035</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	4 348 157	0	0	0	4 348 157
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 983 754	0	0	0	2 983 754
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>3 038 793</b>	<b>0</b>	<b>80 028 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 067 438</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>3 038 793</b>	<b>0</b>	<b>80 028 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 067 438</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 013 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 013 694</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 038 793	0	66 510 861	0	0	0	69 549 654

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	382 865	0	0	0	334 533	0
04	Készletek	2 044 918	0	0	0	1 997 323	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	27 475 025	0	0	0	20 897 687	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 456 239	1 329 909	1 652 012	1 329 909	9 551 201	1 652 012
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>39 359 047</b>	<b>1 329 909</b>	<b>1 652 012</b>	<b>1 329 909</b>	<b>32 780 744</b>	<b>1 652 012</b>

### 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 138 456
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	56
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)	31 063 866
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)	6 425 377
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	34 960 058
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)	6 408 209
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)	5 674 186
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)	217 849
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	25 625 756
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 996 267
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	108 911 408
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>20 533</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	20 533
81	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
82	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	338 284

## PK\_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>30 313 655</b>
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 838 630
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	27 475 025
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)</b>	<b>-6 351 848</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-681 322 859
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	688 405 659
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-15 130 124
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-48 332
16	7e. sor: Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-48 332
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	224 742
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	224 742
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-507 142
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-1 364 744
<b>44</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>23 961 807</b>
<b>45</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>23 961 807</b>