

Adatellenőrző kód: 171795d2a-18-7a-c-3a-35-7-a-3f-478-2c5554-6342

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY

6100 Kiskunfélegyháza Nádasy 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:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	624 746 000	674 288 300	0	669 510 552	1 874 278 000	0	669 510 552
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 758 000	0	4 757 378	0	0	4 757 378
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 143 000	10 343 000	0	10 279 397	0	0	10 279 397
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 342 000	4 342 000	0	3 948 605	0	0	3 948 605
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 780 000	28 118 000	0	27 173 600	0	0	27 173 600
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 580 000	4 080 000	0	4 042 113	0	0	4 042 113
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 338 000	14 738 000	0	14 664 769	0	0	14 664 769
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	658 929 000	740 667 300	0	734 376 414	1 874 278 000	0	734 376 414
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	652 000	652 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 438 000	1 537 700	0	1 527 000	0	0	1 527 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 090 000	2 189 700	0	1 527 000	0	0	1 527 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	661 019 000	742 857 000	0	735 903 414	1 874 278 000	0	735 903 414
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	83 798 000	97 236 000	0	96 774 294	251 394 000	0	96 774 294
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	91 239 858
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 409 040
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 125 396
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 990 000	40 590 000	0	35 196 799	0	0	34 905 201
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	132 982 000	132 482 000	0	123 944 457	0	0	117 351 423
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	163 972 000	173 072 000	0	159 141 256	0	0	152 256 624
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 627 000	2 687 000	0	2 391 378	6 048 000	0	2 377 068
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 377 000	2 877 000	0	1 662 842	4 815 000	0	1 613 719
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 004 000	5 564 000	0	4 054 220	10 863 000	0	3 990 787
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 056 000	15 056 000	0	9 739 107	39 168 000	0	9 135 820
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	59 423 000	61 923 000	0	53 172 536	180 500 000	4 179 292	53 172 536
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	17 991 000	12 431 000	0	5 484 261	54 000 000	434 448	5 484 261
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	90 470 000	89 410 000	0	68 395 904	273 668 000	4 613 740	67 792 617
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	675 000	2 782 000	0	2 364 133	0	0	2 364 133
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 422 000	17 007 000	0	13 987 331	0	766 730	13 924 331
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 034 000	15 421 000	0	13 270 106	0	39 000	12 790 106
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	36 671 000	48 871 000	0	43 540 379	0	2 697 900	43 428 705
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 006 005
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	147 272 000	173 491 000	0	141 557 853	273 668 000	8 117 370	140 299 892
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	46 000	146 000	0	46 855	0	0	46 855
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	46 000	146 000	0	46 855	0	0	46 855

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	68 159 000	76 772 099	0	63 980 675	73 890 360	2 191 689	62 320 886
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 395 000	13 621 571	0	11 196 000	0	0	11 196 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 860 000	2 860 000	0	2 276 732	0	0	2 272 232
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	81 414 000	93 253 670	0	77 453 407	73 890 360	2 191 689	75 789 118
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	396 708 000	445 526 670	0	382 253 591	358 421 360	10 309 059	372 383 276
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	115 113 000	0	115 113 000	0	0	115 113 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	115 113 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	115 113 000	0	115 113 000	0	0	115 113 000
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	200 000	0	90 528	0	0	90 528
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	300 000	0	259 747	0	0	259 747
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 919 000	5 419 000	0	3 930 124	0	0	3 930 124
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 598 000	1 598 000	0	1 155 711	0	0	1 155 711
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 517 000	7 517 000	0	5 436 110	0	0	5 436 110
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 149 042 000	1 408 249 670	0	1 335 480 409	2 484 093 360	10 309 059	1 325 610 094

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
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	21 010 000	27 025 000	27 743 787	0	27 024 254
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 474 000	5 160 000	5 350 268	0	5 159 515
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	680 000
196	Ellátási díjak (B405)	326 601 000	347 753 494	362 154 862	0	347 163 411
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 756 000	22 404 000	22 615 978	0	22 404 266
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	38	0	38
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	38	0	38
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	310 000	310 306	0	310 306
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	464 000	495 239	0	495 239
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	134 985
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	68 540
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	372 841 000	403 116 494	418 670 478	0	402 557 029
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	127 000	127 000	0	127 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	127 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	127 000	127 000	0	127 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	372 841 000	403 243 494	418 797 478	0	402 684 029

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	137 720 176	137 720 176	0	137 720 176
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	137 720 176	137 720 176	0	137 720 176
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	776 201 000	867 286 000	867 286 000	0	867 286 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	776 201 000	1 005 006 176	1 005 006 176	0	1 005 006 176
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	776 201 000	1 005 006 176	1 005 006 176	0	1 005 006 176

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékosokkal élő 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
01	Törvény szerinti illetmény, munkabérek (K1101)	669 510 552	0	39 057 195	170 619 490	332 726 480	1 737 382	4 117 262	16 954 384	33 356 127	50 899 796	537 125	18 130 992
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 757 378	0	129 698	1 352 265	2 552 277	21 861	33 357	83 913	190 298	324 543	16 148	45 393
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 279 397	0	9 399	1 295 683	2 604 974	12 695	33 805	10 944	60 679	531	6 250 687	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 948 605	0	673 705	833 093	1 725 453	11 410	38 044	666 900	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 173 600	0	1 568 372	6 833 903	13 242 055	69 060	164 637	670 503	1 395 317	2 262 060	19 765	883 200
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 042 113	0	225 187	893 552	1 763 816	5 679	14 381	237 605	296 606	310 419	2 617	283 446
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 664 769	0	441 589	4 068 179	7 908 367	50 159	116 122	46 853	1 048 907	762 572	13 242	168 861
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	734 376 414	0	42 105 145	185 896 165	362 523 422	1 908 246	4 517 608	18 671 102	36 347 934	54 559 921	6 839 584	19 511 892
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 527 000	0	0	0	0	0	0	0	1 527 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 527 000	0	0	0	0	0	0	0	1 527 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	735 903 414	0	42 105 145	185 896 165	362 523 422	1 908 246	4 517 608	18 671 102	37 874 934	54 559 921	6 839 584	19 511 892
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	96 774 294	0	5 571 995	24 559 337	48 041 441	251 920	597 466	2 487 060	4 612 371	6 881 081	892 680	2 700 111
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	91 239 858	0	5 326 326	23 100 504	45 193 108	237 644	562 469	2 388 827	4 272 599	6 537 313	889 229	2 567 145
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 409 040	0	5 865	419 175	837 608	3 400	9 785	172	128 671	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 125 396	0	239 804	1 039 658	2 010 725	10 876	25 212	98 061	211 101	343 768	3 451	132 966
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	34 905 201	0	0	11 286 195	23 204 739	110 682	303 585	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	117 351 423	0	2 982 936	28 558 403	50 958 165	290 350	647 459	892 991	28 190 189	191 949	122 091	3 200 817
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	152 256 624	0	2 982 936	39 844 598	74 162 904	401 032	951 044	892 991	28 190 189	191 949	122 091	3 200 817
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 377 068	0	137 869	467 920	889 184	9 162	12 864	404 878	23 394	20 995	402 998	6 998
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 613 719	0	122 612	382 726	768 844	2 843	6 859	136 581	49 979	1 832	28 742	111 928
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 990 787	0	260 481	850 646	1 658 028	12 005	19 723	541 459	73 373	22 827	431 740	118 926
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 135 820	0	552 822	2 620 146	4 990 633	21 139	48 536	294 534	547 488	2 707	902	902
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	53 172 536	0	3 186 373	15 831 777	31 499 860	144 018	354 045	1 036 439	930 807	36 254	12 085	12 085
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 484 261	0	318 142	1 586 487	3 053 538	16 037	38 351	318 784	123 116	2 113	704	704
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	67 792 617	0	4 057 337	20 038 410	39 544 031	181 194	440 932	1 649 757	1 601 411	41 074	13 691	13 691

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékosokkal élő 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 szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 364 133	0	17 144	182 868	320 023	5 714	5 714	5 714	5 714	17 144	206 624	1 597 474
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 924 331	0	508 372	2 927 544	5 494 152	24 152	53 445	469 201	2 786 181	23 501	101 069	1 485 858
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 790 106	0	340 555	3 770 470	7 543 874	38 700	70 098	213 859	31 873	276 949	22 331	480 914
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	43 428 705	0	438 868	13 443 794	27 502 565	129 623	345 340	605 625	584 391	18 294	44 130	306 732
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 006 005	0	63 588	118 157	212 460	1 457	3 331	74 035	410 501	3 592	8 244	110 640
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	140 299 892	0	5 362 276	40 363 086	80 404 645	379 383	915 529	2 944 156	5 009 570	376 962	387 845	3 884 669
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	46 855	0	27	11 910	24 319	219	598	1 339	391	8 032	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	46 855	0	27	11 910	24 319	219	598	1 339	391	8 032	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	62 320 886	0	2 012 199	17 124 321	33 061 068	163 822	389 835	1 032 206	6 706 104	72 384	85 577	1 352 823
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 196 000	0	0	0	0	0	0	0	10 452 587	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 272 232	0	81 299	521 225	959 898	8 890	12 646	75 428	431 503	33 131	13 767	130 840
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	75 789 118	0	2 093 498	17 645 546	34 020 966	172 712	402 481	1 107 634	17 590 194	105 515	99 344	1 483 663
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	372 383 276	0	10 699 218	98 715 786	190 270 862	965 351	2 289 375	5 487 579	50 863 717	705 285	1 041 020	8 688 075
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	115 113 000	115 113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	115 113 000	115 113 000	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)	115 113 000	115 113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	90 528	0	2 409	29 036	51 856	803	803	803	803	2 409	803	803
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	259 747	0	2 360	83 295	163 297	1 779	3 508	787	787	2 360	787	787
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 930 124	0	47 969	1 178 390	2 395 241	17 845	47 315	51 525	68 320	2 822	71 870	47 581
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 155 711	0	14 240	348 498	704 804	5 514	13 941	14 341	18 877	2 049	19 834	13 276
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 436 110	0	66 978	1 639 219	3 315 198	25 941	65 567	67 456	88 787	9 640	93 294	62 447

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékosokkal 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 szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 325 610 094	115 113 000	58 443 336	310 810 507	604 150 923	3 151 458	7 470 016	26 713 197	93 439 809	62 155 927	8 866 578	30 962 525
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 325 610 094	115 113 000	58 443 336	310 810 507	604 150 923	3 151 458	7 470 016	26 713 197	93 439 809	62 155 927	8 866 578	30 962 525
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	130	0	6	40	64	1	1	3	1	10	0	4

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 374 319	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	7 625	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	64 728	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 805	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	39 918	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 495 395	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 495 395	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	178 832	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	164 694	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 364	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 774	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 316 073	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 316 073	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	806	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	773	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 579	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	56 011	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	128 793	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	26 285	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	211 089	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 856	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	483	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 343	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	271 771	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	20	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	320 547	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	743 413	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 605	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 067 565	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 657 008	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 246	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	337	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 583	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 332 818	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	4 332 818	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	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
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	27 024 254	0	0	8 215 944	18 567 304	78 791	162 215	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 159 515	0	0	729 000	104 000	0	0	0	0	0	0	4 326 515
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	680 000	0	0	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	347 163 411	0	3 729 420	99 143 922	173 553 420	809 505	1 300 755	0	63 294 059	4 042 015	1 290 315	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 404 266	0	0	991 466	3 137 796	3 939	13 540	0	17 089 374	0	0	1 168 151
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	38	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	38	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	310 306	0	0	310 306	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	495 239	0	0	478 239	0	0	0	7 000	0	0	0	10 000
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	134 985	0	0	134 985	0	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	68 540	0	0	51 540	0	0	0	7 000	0	0	0	10 000
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	402 557 029	0	3 729 420	109 868 915	195 362 520	892 235	1 476 510	7 000	80 383 433	4 042 015	1 290 315	5 504 666
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	402 684 029	0	3 856 420	109 868 915	195 362 520	892 235	1 476 510	7 000	80 383 433	4 042 015	1 290 315	5 504 666
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	137 720 176	137 720 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	137 720 176	137 720 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékosokkal 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
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	867 286 000	867 286 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 005 006 176	1 005 006 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 005 006 176	1 005 006 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 407 690 205	1 005 006 176	3 856 420	109 868 915	195 362 520	892 235	1 476 510	7 000	80 383 433	4 042 015	1 290 315	5 504 666

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0
196	Ellátási díjak (B405)	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	402 684 029
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 325 610 094
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-922 926 065
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 005 006 176
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 005 006 176
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	82 080 111
15	C) Összes maradvány (=A+B)	82 080 111
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 870 315
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	72 209 796

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	3	22 524 750	1 019 938	0	0	660 000	100 683	0	367 814	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	39 624 659	1 549 120	0	666 900	1 265 000	0	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	38	181 882 125	541 440	1 842 233	0	8 004 600	1 536 162	0	5 729 233	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	55	274 526 152	1 082 880	6 276 321	652 000	11 535 200	1 965 891	0	5 655 019	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	21	121 383 711	285 760	2 160 843	2 629 705	4 315 800	439 377	0	2 838 270	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	123	639 941 397	4 479 138	10 279 397	3 948 605	25 780 600	4 042 113	0	14 590 336	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	29 569 155	278 240	0	0	1 393 000	0	0	74 433	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	7	29 569 155	278 240	0	0	1 393 000	0	0	74 433	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	130	669 510 552	4 757 378	10 279 397	3 948 605	27 173 600	4 042 113	0	14 664 769	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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	8	8	1	55	23	79	87
03	Összesen (01+02)	0	8	8	1	55	23	79	87
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	5	1	6	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	5	1	6	7
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	3	0	3	3	27	0	30	33
26	Összesen (14+18+...+25)	3	1	4	3	35	1	39	43
27	Összesen (03+13+26)	3	9	12	4	90	24	118	130
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	9	9	4	86	24	114	123
45	I. funkció csoport	0	8	8	1	55	23	79	87
47	III. funkció csoport	0	1	1	3	31	1	35	36
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	3	0	3	0	4	0	4	7
75	III. funkció csoport	3	0	3	0	4	0	4	7

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 411 272	0	4 444 006
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 411 272	0	4 444 006
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 411 272	0	4 444 006
30	B/I/1 Vásárolt készletek	4 590 171	0	3 418 315
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 590 171	0	3 418 315
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	4 590 171	0	3 418 315
49	C/II/1 Forintpénztár	9 818 200	0	12 233 715
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	9 818 200	0	12 233 715
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	149 379 247	0	95 120 432
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	149 379 247	0	95 120 432
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	159 197 447	0	107 354 147
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	14 849 593	0	16 113 449
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 064 554	0	910 286
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	13 576 976	0	14 991 451
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	208 063	0	211 712
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	14 849 593	0	16 113 449
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	904 361	0	501 479
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	40 000	0	50 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	864 361	0	451 479
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	904 361	0	501 479
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 753 954	0	16 614 928
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 666 031	0	2 041 049
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 666 031	0	2 041 049
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 940 956	0	-1 956 034
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 940 956	0	-1 956 034
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	499 902
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	499 902
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	725 075	0	584 917
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 814 495	0	7 821 291
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	620 325	0	1 189 915
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 434 820	0	9 011 206
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	194 112 739	0	141 427 519
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	564 930 042	0	564 930 042
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-340 934 612	0	-340 934 612
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 206 566	0	13 206 566
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-262 268 156	0	-151 832 425
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	110 435 731	0	-60 894 937
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	85 369 571	0	24 474 634
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 761 614	0	9 870 315

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	14 761 614	0	9 870 315
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 767 631	0	10 309 059
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 767 631	0	10 309 059
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 704 586	0	2 606 346
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	19 677 046	0	23 669 071
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	22 381 632	0	26 275 417
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	43 910 877	0	46 454 791
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	64 832 291	0	70 498 094
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	64 832 291	0	70 498 094
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	194 112 739	0	141 427 519

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	361 261 233	0	380 877 648
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	361 261 233	0	380 877 648
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	870 136 000	0	867 286 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	76 845	0	127 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 965 536	0	2 892 477
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	873 178 381	0	870 305 477
13	10 Anyagköltség	167 005 066	0	155 282 933
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	148 211 656	0	141 378 051
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	315 216 722	0	296 660 984
18	14 Bérköltség	602 224 853	0	688 993 819
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	52 562 875	0	51 303 550
20	16 Bérjárulékok	87 162 015	0	97 585 573
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	741 949 743	0	837 882 942
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 848 361	0	5 247 665
23	VII Egyéb ráfordítások	62 989 070	0	172 286 509
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	110 435 718	0	-60 894 975
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	13	0	38
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	13	0	38
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	13	0	38
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	110 435 731	0	-60 894 937

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)	2 789 693	0	90 845 443	0	0	0	93 635 136
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	90 528	0	0	0	4 189 871	0	4 280 399
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 189 871	0	0	0	4 189 871
07	Egyéb növekedés	90 528	0	1 146 660	0	0	0	1 237 188
08	Összes növekedés (=02+...+07)	181 056	0	5 336 531	0	4 189 871	0	9 707 458
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 753 684	0	0	0	1 753 684
13	Egyéb csökkenés	90 528	0	1 146 660	0	4 189 871	0	5 427 059
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	90 528	0	2 900 344	0	4 189 871	0	7 180 743
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 880 221	0	93 281 630	0	0	0	96 161 851
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 789 693	0	85 434 171	0	0	0	88 223 864
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	90 528	0	5 157 137	0	0	0	5 247 665
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 753 684	0	0	0	1 753 684
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 880 221	0	88 837 624	0	0	0	91 717 845
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 880 221	0	88 837 624	0	0	0	91 717 845
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	4 444 006	0	0	0	4 444 006
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 880 221	0	83 952 608	0	0	0	86 832 829

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	904 361	0	0	0	501 479	0
04	Készletek	4 590 171	0	0	0	3 418 315	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	149 379 247	0	0	0	95 120 432	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	16 936 525	2 086 932	2 365 875	2 086 932	18 479 324	2 365 875
11	Összesen (=01+...+10)	171 810 304	2 086 932	2 365 875	2 086 932	117 519 550	2 365 875

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 371 387
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	58
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	338 284

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)	159 197 447
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	9 818 200
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	149 379 247
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)	-51 843 300
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 325 610 094
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 407 690 205
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-137 720 176
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-402 882
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	10 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-412 882
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	499 902
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	499 902
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	98 240
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	114 158
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-15 918
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-3 992 025
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	107 354 147
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	107 354 147