

Adatellenőrző kód: 4c7d-2859-f-6b-5578-64-77-546a5a2b-58-797-6249-60

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 Nádasy 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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	664 957 000	700 722 000	0	697 982 845	1 994 871 000	0	697 982 845
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	7 000 000	0	6 998 921	0	0	6 998 921
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 532 000	11 757 000	0	11 363 696	0	0	11 363 696
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 163 000	5 163 000	0	4 489 895	0	0	4 489 895
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 780 000	27 010 000	0	27 009 400	0	0	27 009 400
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 068 000	4 989 000	0	4 988 640	0	0	4 988 640
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 384 000	18 912 000	0	18 911 424	0	0	18 911 424
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	700 884 000	775 553 000	0	771 744 821	1 994 871 000	0	771 744 821
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 047 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 652 000	1 805 000	0	1 670 929	0	0	1 670 929
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 699 000	1 805 000	0	1 670 929	0	0	1 670 929
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	703 583 000	777 358 000	0	773 415 750	1 994 871 000	0	773 415 750
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	91 384 000	106 626 000	0	105 803 224	274 152 000	0	105 803 224
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	97 969 889
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 439 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 276 029
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 118 306
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	34 905 000	36 905 000	0	36 827 163	0	0	35 028 405
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	118 463 000	134 663 000	0	129 948 878	0	445 610	126 501 923
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	153 368 000	171 568 000	0	166 776 041	0	445 610	161 530 328
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 356 000	2 786 000	0	2 505 350	7 068 000	133 428	2 490 536
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 612 000	2 002 000	0	1 704 253	4 836 000	42 190	1 653 298
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 968 000	4 788 000	0	4 209 603	11 904 000	175 618	4 143 834
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 133 000	12 133 000	0	8 865 615	27 399 000	2 060 983	8 847 853
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	53 083 000	43 443 000	0	37 535 193	159 249 000	3 651 256	37 535 193
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 482 000	7 199 000	0	5 808 736	16 446 000	0	5 578 632
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	67 698 000	62 775 000	0	52 209 544	203 094 000	5 712 239	51 961 678
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 347 000	2 347 000	0	730 627	0	0	730 627
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 501 000	13 001 000	0	11 035 821	0	140 782	10 907 767
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 553 000	14 652 000	0	11 581 760	0	379 000	11 321 760
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	43 184 000	49 258 000	0	45 770 662	0	2 927 400	45 664 550
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	946 686
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	140 283 000	142 033 000	0	121 328 414	203 094 000	9 159 421	120 586 382
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	47 000	147 000	0	52 513	0	0	52 513

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	47 000	147 000	0	52 513	0	0	52 513
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	62 447 000	68 651 111	0	60 759 007	58 049 460	2 489 105	59 702 059
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 196 000	12 696 000	0	11 650 000	0	0	11 650 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 090 000	2 290 000	0	1 457 802	0	0	1 456 802
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	75 733 000	83 637 111	0	73 866 809	58 049 460	2 489 105	72 808 861
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	373 399 000	402 173 111	0	366 233 380	273 047 460	12 269 754	359 121 918
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	60 720 000	0	60 719 718	0	0	60 719 718
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	60 719 718
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	60 720 000	0	60 719 718	0	0	60 719 718
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	126 000	0	125 953	0	0	125 953
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 966 000	6 840 000	0	6 630 484	0	0	6 630 484
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 881 000	1 881 000	0	744 237	0	0	744 237
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	8 847 000	8 847 000	0	7 500 674	0	0	7 500 674
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 177 213 000	1 355 724 111	0	1 313 672 746	2 542 070 460	12 269 754	1 306 561 284

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
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	26 992 000	28 421 000	28 947 276	0	28 421 178
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	4 352 000	5 440 000	5 585 013	0	5 439 866
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	624 000
195	Ellátási díjak (B405)	347 370 000	350 981 000	364 829 736	0	350 980 970
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 298 000	22 021 000	22 170 468	0	22 020 793
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	297 000	297 354	0	297 354
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	297 000	297 354	0	297 354
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	703 000	703 041	0	703 041
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	233 000	232 858	0	232 858
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	401 012 000	408 096 000	422 765 746	0	408 096 060
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	401 012 000	408 096 000	422 765 746	0	408 096 060

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	82 080 111	82 080 111	0	82 080 111
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	82 080 111	82 080 111	0	82 080 111
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	776 201 000	865 548 000	865 548 000	0	865 548 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	776 201 000	947 628 111	947 628 111	0	947 628 111
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	776 201 000	947 628 111	947 628 111	0	947 628 111

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékossgalgal 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	697 982 845	0	36 165 822	175 204 798	349 759 112	122 068	6 294 993	17 409 800	36 170 240	54 272 655	1 157 476	19 727 393
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	6 998 921	0	270 072	1 875 031	3 637 535	888	78 028	135 965	246 519	584 084	20 457	139 324
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 363 696	0	7 995	1 697 024	3 453 086	1 309	56 360	3 528	107 851	237	6 031 612	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 489 895	0	336 210	1 232 519	2 323 428	1 604	68 051	0	501 574	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 009 400	0	1 415 605	6 678 651	13 311 518	4 847	241 329	648 257	1 340 001	2 396 324	22 308	883 200
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)	4 988 640	0	311 840	1 087 044	2 201 101	524	27 141	249 349	376 658	423 203	6 124	295 696
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 911 424	0	533 122	5 201 079	10 570 281	3 808	175 103	393 458	1 028 393	738 189	5 689	215 732
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	771 744 821	0	39 040 666	192 976 146	385 256 061	135 048	6 941 005	18 840 357	39 771 236	58 414 692	7 243 666	21 261 345
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 670 929	0	0	0	0	0	0	0	1 670 929	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 670 929	0	0	0	0	0	0	0	1 670 929	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	773 415 750	0	39 040 666	192 976 146	385 256 061	135 048	6 941 005	18 840 357	41 442 165	58 414 692	7 243 666	21 261 345
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	105 803 224	0	5 393 619	26 556 741	53 090 282	17 838	933 033	2 613 435	5 031 974	8 025 654	945 371	2 960 993
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	97 969 889	0	5 098 594	24 466 370	48 922 366	16 961	878 938	2 429 206	4 732 623	7 537 878	941 412	2 726 059
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 439 000	0	75 260	408 820	742 379	0	10 793	29 643	10 793	118 286	0	43 026
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 276 029	0	5 449	658 721	1 391 941	150	5 907	53 684	85 633	11 203	0	58 815
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 118 306	0	214 316	1 022 830	2 033 596	727	37 395	100 902	202 925	358 287	3 959	133 093
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 028 405	0	960	11 108 880	23 502 071	8 863	405 391	320	320	960	320	320
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	126 501 923	0	2 834 248	30 310 766	55 356 984	25 325	1 000 346	1 100 158	30 827 557	237 610	192 296	3 059 883
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	161 530 328	0	2 835 208	41 419 646	78 859 055	34 188	1 405 737	1 100 478	30 827 877	238 570	192 616	3 060 203
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 490 536	0	135 965	488 782	936 308	202	24 618	439 344	29 385	23 273	403 758	7 758
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 653 298	0	118 150	384 434	799 848	201	10 048	134 713	53 658	2 165	30 728	118 243
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 143 834	0	254 115	873 216	1 736 156	403	34 666	574 057	83 043	25 438	434 486	126 001
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 847 853	0	428 938	2 500 863	4 932 042	1 706	64 774	299 230	539 264	2 226	742	742
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	37 535 193	0	2 395 513	10 864 007	22 314 534	7 737	342 053	774 500	661 272	24 043	8 014	8 014
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 578 632	0	467 467	1 446 284	2 867 462	1 227	49 498	589 714	116 534	2 008	669	669

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékossgalgal 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
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	51 961 678	0	3 291 918	14 811 154	30 114 038	10 670	456 325	1 663 444	1 317 070	28 277	9 425	9 425
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	730 627	0	15 570	167 330	292 868	1	10 418	5 190	5 190	15 570	213 300	5 190
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 907 767	0	427 037	2 196 969	4 324 747	1 147	47 297	400 421	2 189 423	37 985	54 574	1 184 678
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 321 760	0	107 197	3 505 951	7 077 965	1 293	128 610	66 967	39 355	160 301	33 353	200 430
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	45 664 550	0	362 408	13 958 348	29 345 927	11 415	530 121	551 794	642 259	21 698	47 351	183 215
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	946 686	0	49 164	88 419	198 153	78	3 501	73 979	399 454	4 979	10 735	118 224
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	120 586 382	0	4 204 130	34 639 752	71 155 545	24 526	1 172 771	2 687 816	4 193 297	263 831	358 003	1 582 938
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	52 513	0	1 539	9 272	18 846	3	130	10 014	1 236	11 380	14	14
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	52 513	0	1 539	9 272	18 846	3	130	10 014	1 236	11 380	14	14
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	59 702 059	0	1 682 658	15 968 969	31 592 668	11 992	521 158	1 073 299	7 083 682	91 300	91 263	1 202 112
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 650 000	0	0	0	0	0	0	0	10 740 135	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 456 802	0	60 934	264 852	481 294	109	11 905	76 181	417 225	19 428	14 273	109 394
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	72 808 861	0	1 743 592	16 233 821	32 073 962	12 101	533 063	1 149 480	18 241 042	110 728	105 536	1 311 506
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	359 121 918	0	9 038 584	93 175 707	183 843 564	71 221	3 146 367	5 521 845	53 346 495	649 947	1 090 655	6 080 662
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	60 719 718	60 719 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	60 719 718	60 719 718	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)	60 719 718	60 719 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	125 953	0	2 031	40 182	76 832	17	2 152	677	677	2 031	677	677
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 630 484	0	806 351	1 032 489	2 014 452	535	23 125	380 400	2 166 392	25 600	175 200	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	744 237	0	150 007	170 712	355 882	41	1 965	183	30 530	548	32 583	183
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 500 674	0	958 389	1 243 383	2 447 166	593	27 242	381 260	2 197 599	28 179	208 460	860

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékossggal 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)	1 306 561 284	60 719 718	54 431 258	313 951 977	624 637 073	224 700	11 047 647	27 356 897	102 018 233	67 118 472	9 488 152	30 303 860
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 306 561 284	60 719 718	54 431 258	313 951 977	624 637 073	224 700	11 047 647	27 356 897	102 018 233	67 118 472	9 488 152	30 303 860
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	128	0	7	36	64	1	1	3	6	6	1	3

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)	1 698 488	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	11 018	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 694	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 509	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	67 360	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 960	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	46 570	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 864 599	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)	1 864 599	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	234 284	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	219 482	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 526	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 276	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 556 750	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 556 750	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 143	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 110	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 253	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	77 326	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	135 506	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	37 100	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	249 932	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	43 489	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	338	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 014	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	303 773	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	65	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	65	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	382 958	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	909 865	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 207	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 294 030	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 156 871	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=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
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)	5 940	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 603	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 543	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 263 297	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	5 263 297	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékossggal 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
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	28 421 178	0	0	7 897 153	20 342 680	3 333	178 012	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	5 439 866	0	0	641 500	62 210	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	624 000	0	0	624 000	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	350 980 970	0	3 503 960	99 208 958	179 393 675	62 400	1 517 895	0	61 473 312	4 489 777	1 330 993	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 020 793	0	0	938 284	3 321 920	167	19 723	0	16 461 942	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	297 354	0	0	297 354	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	297 354	0	0	297 354	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	703 041	0	0	703 041	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	232 858	0	5 000	122 084	0	0	0	67 438	0	0	0	38 336
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	408 096 060	0	3 508 960	109 808 374	203 120 485	65 900	1 715 630	67 438	77 935 254	4 489 777	1 330 993	38 336
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	408 096 060	0	3 508 960	109 808 374	203 120 485	65 900	1 715 630	67 438	77 935 254	4 489 777	1 330 993	38 336
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	82 080 111	82 080 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	82 080 111	82 080 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	865 548 000	865 548 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	947 628 111	947 628 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	947 628 111	947 628 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 355 724 171	947 628 111	3 508 960	109 808 374	203 120 485	65 900	1 715 630	67 438	77 935 254	4 489 777	1 330 993	38 336

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	4 736 156	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 278 757	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	6 014 913	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	6 014 913	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	6 014 913	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	408 096 060
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 306 561 284
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-898 465 224
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	947 628 111
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	947 628 111
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	49 162 887
15	C) Összes maradvány (=A+B)	49 162 887
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 111 462
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	42 051 425

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	2	19 523 056	1 047 097	0	0	460 000	33 048	0	89 626	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	42 466 590	1 650 384	0	0	1 340 100	97 308	0	162 904	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	38	185 694 873	1 143 040	3 216 163	2 745 895	7 769 800	1 509 642	0	6 636 104	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	59	313 921 049	2 150 720	6 379 347	1 744 000	12 577 800	2 627 628	0	8 533 476	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	20	122 245 221	782 080	1 768 186	0	4 286 700	721 014	0	3 402 495	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	125	683 850 789	6 773 321	11 363 696	4 489 895	26 434 400	4 988 640	0	18 824 605	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	14 132 056	225 600	0	0	575 000	0	0	86 819	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	3	14 132 056	225 600	0	0	575 000	0	0	86 819	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	128	697 982 845	6 998 921	11 363 696	4 489 895	27 009 400	4 988 640	0	18 911 424	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	134	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 alafokú 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	20	76	84
03	Összesen (01+02)	0	8	8	1	55	20	76	84
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	2	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	2	7	7
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	32	0	34	34
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	40	2	44	44
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	3	95	22	120	128
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	8	8	3	92	22	117	125
45	I. funkció csoport	0	8	8	1	53	20	74	82
47	III. funkció csoport	0	0	0	2	39	2	43	43
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	3	0	3	3
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 444 006	0	8 344 547
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 444 006	0	8 344 547
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 444 006	0	8 344 547
30	B/I/1 Vásárolt készletek	3 418 315	0	7 548 234
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 418 315	0	7 548 234
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 418 315	0	7 548 234
49	C/II/1 Forintpénztár	12 233 715	0	10 595 850
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	12 233 715	0	10 595 850
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	95 120 432	0	61 232 483
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	95 120 432	0	61 232 483
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	107 354 147	0	71 828 333
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	16 113 449	0	14 669 686
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	910 286	0	671 245
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	14 991 451	0	13 848 766
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	211 712	0	149 675
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	16 113 449	0	14 669 686
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	501 479	0	334 208
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	50 000	0	149 999
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	451 479	0	184 209
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	501 479	0	334 208
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	16 614 928	0	15 003 894
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 041 049	0	2 108 351
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 041 049	0	2 108 351
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 956 034	0	-1 867 595
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 956 034	0	-1 867 595
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	499 902	0	432 594
172	E/III Egyéb sajátos eszkozzoldali elszamolások (=E/III/1+E/III/2)	499 902	0	432 594
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	584 917	0	673 350
174	F/1 Eredménysemleletu bevetelek aktiv idobeli elhatarolasa	7 821 291	0	7 893 723
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktiv idobeli elhatarolasa	1 189 915	0	86 791
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 011 206	0	7 980 514
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	141 427 519	0	111 378 872
179	G/I Nemzeti vagyon indulaskori 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 indulaskori értéke és változásai	13 206 566	0	13 206 566
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-151 832 425	0	-212 727 362
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-60 894 937	0	-25 643 825
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	24 474 634	0	-1 169 191
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 870 315	0	7 111 462

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)	9 870 315	0	7 111 462
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 309 059	0	12 269 754
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 309 059	0	12 269 754
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 606 346	0	1 987 094
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	23 669 071	0	21 445 154
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	26 275 417	0	23 432 248
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	46 454 791	0	42 813 464
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	70 498 094	0	69 734 599
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	70 498 094	0	69 734 599
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	141 427 519	0	111 378 872

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	380 877 648	0	383 435 179
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	380 877 648	0	383 435 179
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	867 286 000	0	865 548 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	127 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 892 477	0	3 301 778
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	870 305 477	0	868 849 778
13	10 Anyagköltség	155 282 933	0	156 207 100
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	141 378 051	0	126 601 274
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	296 660 984	0	282 808 374
18	14 Bérköltség	688 993 819	0	715 409 760
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 303 550	0	56 994 405
20	16 Bérjárulékok	97 585 573	0	106 039 969
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	837 882 942	0	878 444 134
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 247 665	0	2 855 896
23	VII Egyéb ráfordítások	172 286 509	0	114 117 728
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-60 894 975	0	-25 941 175
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	38	0	297 350
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	38	0	297 350
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	38	0	297 350
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-60 894 937	0	-25 643 825

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)	2 880 221	0	93 281 630	0	0	0	96 161 851
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 756 437	0	6 756 437
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 756 437	0	0	0	6 756 437
07	Egyéb növekedés	0	0	2 611 820	0	0	0	2 611 820
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	9 368 257	0	6 756 437	0	16 124 694
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	56 250	0	1 473 097	0	0	0	1 529 347
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 611 820	0	6 756 437	0	9 368 257
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	56 250	0	4 084 917	0	6 756 437	0	10 897 604
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 823 971	0	98 564 970	0	0	0	101 388 941
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 880 221	0	88 837 624	0	0	0	91 717 845
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 855 896	0	0	0	2 855 896
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	56 250	0	1 473 097	0	0	0	1 529 347
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 823 971	0	90 220 423	0	0	0	93 044 394
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 823 971	0	90 220 423	0	0	0	93 044 394
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	8 344 547	0	0	0	8 344 547
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 823 971	0	86 569 815	0	0	0	89 393 786

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	501 479	0	0	0	334 208	0
04	Készletek	3 418 315	0	0	0	7 548 234	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	95 120 432	0	0	0	61 232 483	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	18 479 324	2 365 875	2 274 316	2 365 875	16 944 002	2 274 316
11	Összesen (=01+...+10)	117 519 550	2 365 875	2 274 316	2 365 875	86 058 927	2 274 316

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 273 890
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	73
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)	107 354 147
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	12 233 715
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	95 120 432
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)	-35 525 814
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 306 561 284
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 355 724 171
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-82 080 111
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-167 271
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	99 999
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-267 270
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-67 308
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-67 308
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	619 252
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	454 488
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	164 764
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	2 223 917
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	71 828 333
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	71 828 333