

Összesítő riport

Riportoló intézmény: TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

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)	254 207 000	258 417 000	0	244 027 770	282 148 000	0	244 027 770
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 030 000	5 030 000	0	3 399 088	0	0	3 399 088
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 565 000	1 565 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 000 000	8 000 000	0	7 817 088	0	0	7 817 088
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 073 000	2 115 000	0	2 099 655	0	0	2 099 655
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 058 000	3 785 000	0	2 726 689	0	2 201	2 726 689
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	8 263 000	0	8 261 112	0	0	8 261 112
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	271 933 000	287 375 000	0	268 531 402	282 148 000	2 201	268 531 402
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 086 000	3 285 000	0	2 866 000	240 000	0	2 866 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 400 000	1 445 000	0	1 190 994	0	0	1 190 994
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 486 000	4 730 000	0	4 056 994	240 000	0	4 056 994
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	275 419 000	292 105 000	0	272 588 396	282 388 000	2 201	272 588 396
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	59 591 000	65 809 000	0	57 591 795	76 766 000	0	57 591 795
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	50 037 236
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 472 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	38 365
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	812 944
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 231 250
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 326 000	3 242 000	0	740 314	0	0	740 314
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 085 000	6 716 000	0	5 834 909	0	0	5 834 909
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 411 000	9 958 000	0	6 575 223	0	0	6 575 223
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 074 000	2 305 000	0	1 614 492	621 000	3 398	1 614 492
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 533 000	1 566 000	0	882 444	0	6 934	882 444
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 607 000	3 871 000	0	2 496 936	621 000	10 332	2 496 936
35	Közüzemi díjak (K331)	8 237 000	8 237 000	0	6 789 492	13 588 300	574 610	6 762 347
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 683 000	1 939 000	0	1 444 644	0	45 000	1 444 644
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 800 000	1 800 000	0	1 398 678	0	0	1 398 678
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 284 000	9 450 000	0	7 937 208	1 817 952	294 976	7 937 208
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 301 000	44 368 000	0	35 274 036	2 936 090	408 041	35 274 036
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	401 061
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	24 305 000	65 794 000	0	52 844 058	18 342 342	1 322 627	52 816 913
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 035 000	2 029 000	0	822 594	0	0	822 594
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 035 000	2 029 000	0	822 594	0	0	822 594

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 805 000	10 197 000	0	7 867 699	2 761 780	190 248	7 867 699
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	14 000	0	3 847	0	0	3 847
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 805 000	10 211 000	0	7 871 546	2 761 780	190 248	7 871 546
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	47 163 000	91 863 000	0	70 610 357	21 725 122	1 523 207	70 583 212
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	16 000	0	15 582	0	0	15 582
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	16 000	0	15 582	0	0	15 582
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	16 000	0	15 582	0	0	15 582
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	150 000	0	149 622	0	0	149 622
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 194 000	0	1 192 853	0	0	1 192 853
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	2 606 000	0	2 582 801	0	0	2 582 801
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	1 062 000	0	1 059 827	0	0	1 059 827
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 270 000	5 012 000	0	4 985 103	0	0	4 985 103
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	383 443 000	454 805 000	0	405 791 233	380 879 122	1 525 408	405 764 088

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	346 640 000	371 120 000	354 745 007	0	354 745 007
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	26 140 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	41 518 200
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	287 086 807
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	346 640 000	371 120 000	354 745 007	0	354 745 007
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	1 500 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	240 000	240 000	0	120 000
198	Ellátási díjak (B405)	2 500 000	4 755 000	4 754 630	0	4 696 420
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	1 000	55	0	55
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1 000	55	0	55
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	4 000	4	0	4
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 500 000	5 000 000	4 994 689	0	4 816 479
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	349 140 000	377 620 000	361 239 696	0	361 061 486

03 - K9. Finanszírozási 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
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	308 379 000	303 110 000	0	286 836 807	0	0	286 836 807
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	308 379 000	303 110 000	0	286 836 807	0	0	286 836 807
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	308 379 000	303 110 000	0	286 836 807	0	0	286 836 807

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)	34 303 000	77 185 000	77 181 625	0	77 181 625
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	34 303 000	77 185 000	77 181 625	0	77 181 625
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	308 379 000	303 110 000	286 836 807	0	286 836 807
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	342 682 000	380 295 000	364 018 432	0	364 018 432
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	342 682 000	380 295 000	364 018 432	0	364 018 432

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenációs programok	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	244 027 770	0	0	24 689 861	8 801 697	13 766 706	7 016 020	50 786 559	13 707 201	20 042 201	20 296 182	5 364 991
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 399 088	0	0	0	0	0	0	0	700 129	757 612	1 674 621	266 726
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 817 088	0	0	650 000	200 000	200 000	248 493	1 870 958	438 904	583 562	600 000	200 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 099 655	0	0	658 200	54 900	0	220 860	271 385	0	115 720	132 570	256 980
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 726 689	0	0	240 686	60 150	161 775	85 817	577 529	137 794	257 139	196 353	60 150
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 261 112	0	0	628 235	216 253	129 058	344 383	1 717 978	265 300	465 009	279 900	125 933
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	268 531 402	0	0	26 866 982	9 333 000	14 257 539	7 915 573	55 224 409	15 249 328	22 221 243	23 179 626	6 274 780
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 866 000	0	0	0	1 440 000	570 000	0	0	280 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 190 994	0	0	8 180	0	0	0	0	0	3 879	71 700	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 056 994	0	0	8 180	1 440 000	570 000	0	0	280 000	3 879	71 700	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	272 588 396	0	0	26 875 162	10 773 000	14 827 539	7 915 573	55 224 409	15 529 328	22 225 122	23 251 326	6 274 780
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	57 591 795	0	0	4 967 016	1 988 229	2 798 672	1 478 315	11 194 381	2 977 488	4 183 192	4 419 836	1 153 846
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	50 037 236	0	0	4 862 755	1 958 229	2 755 268	1 434 403	10 258 312	2 909 080	4 085 718	4 304 652	1 122 873
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 472 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	38 365	0	0	359	0	0	354	115	292	552	10 687	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	812 944	0	0	0	0	3 667	3 320	654 180	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 231 250	0	0	103 902	30 000	39 737	40 238	281 774	68 116	96 922	104 497	30 973
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	740 314	0	0	198 479	43 296	0	60 285	194 271	26 155	168 828	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 834 909	0	0	695 529	35 748	595 124	597 856	1 221 434	180 210	497 040	874 679	135 819
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 575 223	0	0	894 008	79 044	595 124	658 141	1 415 705	206 365	665 868	874 679	135 819
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 614 492	0	0	292 611	0	259 533	55 716	6 000	18 000	421 535	56 216	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	882 444	0	0	97 029	0	225 359	86 701	19 225	19 258	185 987	87 185	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenációs programok	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 496 936	0	0	389 640	0	484 892	142 417	25 225	37 258	607 522	143 401	0
35	Közüzemi díjak (K331)	6 762 347	0	0	525 845	0	0	562 836	3 582 661	0	300 475	1 790 530	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 444 644	0	0	0	0	1 430 144	0	14 500	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 398 678	0	0	76 000	0	0	554 275	218 311	16 700	164 748	278 233	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 937 208	0	0	0	215 808	5 323 400	0	568 000	0	1 830 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	35 274 036	109 354	0	918 188	192 237	29 519 883	248 155	807 118	51 039	394 855	543 810	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	401 061	0	0	85 189	180 000	0	0	79 110	0	50 272	6 490	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	52 816 913	109 354	0	1 520 033	408 045	36 273 427	1 365 266	5 190 590	67 739	2 690 078	2 612 573	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	822 594	0	0	44 265	24 510	158 675	0	31 650	35 600	333 377	81 547	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	822 594	0	0	44 265	24 510	158 675	0	31 650	35 600	333 377	81 547	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 867 699	0	0	387 372	17 129	4 163 384	422 468	912 731	76 267	335 769	896 419	36 672
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 847	0	0	0	0	708	8	0	0	5	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 871 546	0	0	387 372	17 129	4 164 092	422 476	912 731	76 267	335 774	896 419	36 672
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	70 583 212	109 354	0	3 235 318	528 728	41 676 210	2 588 300	7 575 901	423 229	4 632 619	4 608 619	172 491
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	15 582	0	15 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	15 582	0	15 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+13 8+149+160+162+174+1 75+176+177+188) (K5)	15 582	0	15 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	149 622	0	0	0	0	102 000	0	0	0	23 622	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 192 853	0	0	80 000	0	134 100	0	0	157 055	500 658	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 582 801	0	0	3 306	17 149	153 654	255 337	142 559	0	191 233	1 770 368	28 331
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 059 827	0	0	22 493	4 630	105 233	68 941	38 491	42 405	193 192	477 999	7 649

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	4 985 103	0	0	105 799	21 779	494 987	324 278	181 050	199 460	908 705	2 248 367	35 980
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+ 198+203+265) (K1-K8)	405 764 088	109 354	15 582	35 183 295	13 311 736	59 797 408	12 306 466	74 175 741	19 129 505	31 949 638	34 528 148	7 637 097
288	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	286 836 807	0	286 836 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	286 836 807	0	286 836 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	286 836 807	0	286 836 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	692 600 895	109 354	286 852 389	35 183 295	13 311 736	59 797 408	12 306 466	74 175 741	19 129 505	31 949 638	34 528 148	7 637 097
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	80	0	0	5	2	5	2	18	4	7	6	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 707 314	56 994 009	4 500 014	13 355 015
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	187 500	2 346 986	0	290 685
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	208 485	42 000	138 555
10	Egyéb költségterítések (K1110)	66 301	682 254	60 150	140 591
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	187 000	2 856 445	810 318	235 300
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 148 115	63 088 179	5 412 482	14 360 146
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	120 000	456 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	616 264	490 971	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	616 264	490 971	120 000	456 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 764 379	63 579 150	5 532 482	14 816 146
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	999 167	12 190 614	1 003 877	8 237 162
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	969 100	11 656 399	1 002 490	2 717 957
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	5 472 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	713	25 070	0	223
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	151 777	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	29 354	357 368	1 387	46 982
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	49 000	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	293 577	521 516	0	186 377
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	293 577	570 516	0	186 377
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 929	79 243	0	411 709
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	19 374	68 273	0	74 053
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	33 303	147 516	0	485 762
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	82 411	0	8 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	600	127 560	0	2 361 237
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	600	209 971	0	2 369 237
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 495	10 390	0	100 085
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 495	10 390	0	100 085
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	86 937	248 773	0	283 778
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 941	0	185
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	86 937	251 714	0	283 963
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	416 912	1 190 107	0	3 425 424
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	24 000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	321 040
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 661	4 330	0	7 873
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 339	1 169	0	95 286
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	11 000	5 499	0	448 199
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	7 191 458	76 965 370	6 536 359	26 926 931
288	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	0	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	0	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	7 191 458	76 965 370	6 536 359	26 926 931
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	23	1	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és nevelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107052 Házi segítségnyújtás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	354 745 007	287 516 807	40 741 600	776 600	25 200 000	0	510 000	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	26 140 000	430 000	0	0	25 200 000	0	510 000	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	41 518 200	0	40 741 600	776 600	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	287 086 807	287 086 807	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	354 745 007	287 516 807	40 741 600	776 600	25 200 000	0	510 000	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	120 000	0	0	0	0	120 000	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	4 696 420	0	0	0	0	0	3 563 670	1 132 750	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	55	0	0	0	0	0	0	0	55
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	55	0	0	0	0	0	0	0	55
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4	0	0	0	0	0	0	0	4
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	4 816 479	0	0	0	0	120 000	3 563 670	1 132 750	59
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	361 061 486	287 516 807	40 741 600	776 600	25 200 000	120 000	5 573 670	1 132 750	59
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	77 181 625	77 181 625	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	77 181 625	77 181 625	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	286 836 807	286 836 807	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	364 018 432	364 018 432	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	364 018 432	364 018 432	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	725 079 918	651 535 239	40 741 600	776 600	25 200 000	120 000	5 573 670	1 132 750	59

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	361 061 486
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	405 764 088
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-44 702 602
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	364 018 432
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	286 836 807
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	77 181 625
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	32 479 023
15	C) Összes maradvány (=A+B)	32 479 023
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	20 438 044
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 040 979

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	4 729 938	200 000	0	0	100 000	96 985	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	18 527 132	0	257 401	0	500 000	401 235	0	183 858	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	23 280 355	0	0	0	973 425	300 750	0	841 553	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	47 799 976	0	1 062 314	0	1 906 404	1 032 429	0	2 426 493	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	35	115 388 960	0	2 079 373	0	3 537 259	2 571 480	0	3 533 622	0
35	pedagógus I.	5	16 070 469	0	0	0	600 000	221 970	0	368 710	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	73	225 796 830	200 000	3 399 088	0	7 617 088	4 624 849	0	7 354 236	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	18 230 940	0	0	0	200 000	201 495	0	906 876	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	7	18 230 940	0	0	0	200 000	201 495	0	906 876	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	80	244 027 770	200 000	3 399 088	0	7 817 088	4 826 344	0	8 261 112	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	80	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	6	6	4	20	41	65	71
03	Összesen (01+02)	0	6	6	4	20	41	65	71
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	0	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	1	0	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	11	21	42	74	80
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	11	21	35	67	73
33	I. funkció csoport	0	6	6	4	20	34	58	64
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	7	1	0	8	8
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	7	7	7
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	7	7	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	61 565	0	41 286
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	61 565	0	41 286
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	634 024	0	1 772 290
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	634 024	0	1 772 290
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	695 589	0	1 813 576
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	88 511 930	0	43 293 826
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	88 511 930	0	43 293 826
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	88 511 930	0	43 293 826
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	100 210	0	178 210
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	120 000
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	100 210	0	58 210
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	100 210	0	178 210
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 194 132	0	1 709 634
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	5 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 194 132	0	1 704 634
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 194 132	0	1 709 634
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 294 342	0	1 887 844
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	398 610	0	392 750
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10 675	0	365 733
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	409 285	0	758 483
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	90 911 146	0	47 753 729
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 074 223	0	14 074 223
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 868 712	0	18 868 712
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-28 865 173	0	-25 422 565
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 442 608	0	-9 269 162
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 520 370	0	-1 748 792
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	407 614	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 487 751	0	27 145
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	8 895 365	0	27 145
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	2 201
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 183 217	0	1 523 207
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 183 217	0	1 525 408
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 078 582	0	1 552 553
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 148 996	0	31 199 661
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	40 163 198	0	16 750 307
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	66 312 194	0	47 949 968
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	90 911 146	0	47 753 729

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 014 950	0	4 888 560
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	5 014 950	0	4 888 560
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	270 829 013	0	286 836 807
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	351 209 660	0	378 157 898
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 500 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 800	0	4
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	622 046 473	0	666 494 709
13	10 Anyagköltség	6 602 827	0	6 299 452
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	34 393 750	0	41 633 916
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	40 996 577	0	47 933 368
18	14 Bérköltség	217 574 409	0	250 732 075
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 521 056	0	25 900 548
20	16 Bérjárulékok	54 568 149	0	59 271 474
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	301 663 614	0	335 904 097
22	VI Értécsökkenési leírás	3 723 372	0	2 807 289
23	VII Egyéb ráfordítások	277 235 302	0	294 007 732
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	3 442 558	0	-9 269 217
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	50	0	55
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	50	0	55
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	50	0	55
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 442 608	0	-9 269 162

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	368 961	0	19 500 874	0	0	0	19 869 835
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	149 622	0	0	0	3 775 654	0	3 925 276
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 775 654	0	0	0	3 775 654
07	Egyéb növekedés	173 622	0	2 625 288	0	0	0	2 798 910
08	Összes növekedés (=02+...+07)	323 244	0	6 400 942	0	3 775 654	0	10 499 840
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 858 056	0	0	0	1 858 056
13	Egyéb csökkenés	173 622	0	2 625 189	0	3 775 654	0	6 574 465
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	173 622	0	4 483 245	0	3 775 654	0	8 432 521
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	518 583	0	21 418 571	0	0	0	21 937 154
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	307 396	0	18 866 850	0	0	0	19 174 246
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	188 789	0	2 637 487	0	0	0	2 826 276
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	18 888	0	1 858 056	0	0	0	1 876 944
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	477 297	0	19 646 281	0	0	0	20 123 578
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	477 297	0	19 646 281	0	0	0	20 123 578
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	41 286	0	1 772 290	0	0	0	1 813 576
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	391 827	0	18 621 457	0	0	0	19 013 284

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	1 194 132	0	0	0	1 709 634	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	88 511 930	0	0	0	43 293 826	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	100 210	0	0	0	178 210	0
11	Összesen (=01+...+10)	89 806 272	0	0	0	45 181 670	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 852 784
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	67
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)	20 500 253
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)	4 116 782
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	25 046 679
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)	4 322 461
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 072 948
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	31 989 104
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)	4
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	858 688

PK_A1 - 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 (=1+2)	88 511 930
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	88 511 930
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-45 218 104
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-692 600 895
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	725 079 918
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-77 181 625
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	515 502
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+ / -(36514-365184)]	5 000
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+ / -(36515-365185)]	510 502
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	43 293 826
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	43 293 826