

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/A	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_A	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)	274 985 000	307 631 000	0	279 133 269	282 148 000	0	279 133 269
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	400 000	0	200 000	0	0	200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 755 000	5 391 000	0	3 010 494	0	0	3 010 494
05	Végkielégítés (K1105)	1 279 000	1 279 000	0	1 278 900	0	0	1 278 900
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 527 000	3 508 000	0	3 507 775	0	0	3 507 775
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 000 000	732 000	0	482 361	0	10 619	482 361
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 093 000	2 128 000	0	2 102 161	0	0	2 102 161
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	236 000	2 377 000	0	2 375 431	0	0	2 375 431
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 864 000	10 543 000	0	10 511 402	0	0	10 511 402
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	297 739 000	333 989 000	0	302 601 793	282 148 000	10 619	302 601 793
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 266 000	3 043 000	0	3 041 502	0	0	3 041 502
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 400 000	1 151 000	0	961 028	0	0	961 028
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 666 000	4 194 000	0	4 002 530	0	0	4 002 530
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	301 405 000	338 183 000	0	306 604 323	282 148 000	10 619	306 604 323
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	59 786 000	59 163 000	0	57 485 593	76 766 000	0	57 485 593
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	50 413 586
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 965 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	971 067
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	24 158
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	111 782
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 995 000	876 000	0	802 936	0	61 572	802 936
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 555 000	7 510 000	0	6 673 026	0	0	6 673 026
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 550 000	8 386 000	0	7 475 962	0	61 572	7 475 962
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 618 000	3 070 000	0	1 849 992	1 133 040	19 200	1 849 992
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 362 000	1 413 000	0	700 914	0	33 436	700 914
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 980 000	4 483 000	0	2 550 906	1 133 040	52 636	2 550 906
35	Közüzemi díjak (K331)	0	8 979 000	0	6 973 939	13 588 300	681 295	6 973 939
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	9 583 000	1 507 000	0	1 321 722	1 485 000	45 000	1 321 722
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 950 000	1 800 000	0	302 367	0	0	302 367
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 900 000	6 785 000	0	3 390 640	6 256 896	99 264	3 390 640
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 779 000	25 399 000	0	21 091 603	4 533 164	1 068 187	21 091 603
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	513 778
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	23 212 000	44 470 000	0	33 080 271	25 863 360	1 893 746	33 080 271

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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 165 000	1 003 000	0	723 512	0	0	723 512
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 165 000	1 003 000	0	723 512	0	0	723 512
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 219 000	9 127 000	0	6 157 798	3 267 780	239 923	6 157 798
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	42 000	0	41 878	0	0	41 878
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 219 000	9 169 000	0	6 199 676	3 267 780	239 923	6 199 676
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	45 126 000	67 511 000	0	50 030 327	30 264 180	2 247 877	50 030 327
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 000	0	105	0	0	105
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 000	0	105	0	0	105
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	2 000	0	105	0	0	105
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	319 000	0	318 898	0	0	318 898
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 640 000	0	2 582 269	0	0	2 582 269
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	794 000	0	778 746	0	0	778 746
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	3 753 000	0	3 679 913	0	0	3 679 913
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	406 317 000	468 612 000	0	417 800 261	389 178 180	2 258 496	417 800 261

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	387 123 000	413 449 000	413 399 405	0	413 399 405
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	32 166 728
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	57 082 700
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	324 149 977
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	387 123 000	413 449 000	413 399 405	0	413 399 405
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	3 814 000	3 813 836	0	3 813 836
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	3 813 836
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	3 814 000	3 813 836	0	3 813 836
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	290 000	290 000	0	290 000
198	Ellátási díjak (B405)	2 500 000	5 583 000	5 582 900	0	5 515 490
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	1 000	48	0	48
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1 000	48	0	48
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	470 000	463 298	0	463 298
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	463 284
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 500 000	6 344 000	6 336 246	0	6 268 836
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	389 623 000	423 607 000	423 549 487	0	423 482 077

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)	340 340 000	323 990 000	0	323 989 977	0	0	323 989 977
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	340 340 000	323 990 000	0	323 989 977	0	0	323 989 977
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	340 340 000	323 990 000	0	323 989 977	0	0	323 989 977

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)	16 694 000	45 005 000	45 003 460	0	45 003 460
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	16 694 000	45 005 000	45 003 460	0	45 003 460
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	340 340 000	323 990 000	323 989 977	0	323 989 977
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	357 034 000	368 995 000	368 993 437	0	368 993 437
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	357 034 000	368 995 000	368 993 437	0	368 993 437

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 bölcsődében és mini bölcsődében történő 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)	279 133 269	0	0	29 533 753	11 560 269	12 756 724	9 320 331	59 140 370	13 720 107	27 285 146	23 677 612	6 347 774
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)	3 010 494	0	0	0	0	0	0	0	507 852	655 976	1 491 406	355 260
05	Végkielégítés (K1105)	1 278 900	0	0	0	0	0	0	1 278 900	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 507 775	0	0	0	0	0	1 053 000	0	1 053 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	482 361	0	0	31 345	0	300 477	11 337	19 794	6 697	54 139	18 365	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 102 161	0	0	478 756	52 200	22 369	73 620	487 307	114 705	71 640	133 046	278 386
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 375 431	0	0	159 109	60 150	100 195	90 225	596 145	94 016	233 019	180 450	60 150
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 511 402	0	0	4 219 987	1 108 300	154 545	406 495	766 164	223 257	341 846	112 354	34 700
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	302 601 793	0	0	34 422 950	12 780 919	13 334 310	10 955 008	62 288 680	15 719 634	28 641 766	25 613 233	7 076 270
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 041 502	0	0	0	1 200 000	1 099 002	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	961 028	0	0	785	0	137 171	0	0	0	0	184 443	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 002 530	0	0	785	1 200 000	1 236 173	0	0	0	0	184 443	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	306 604 323	0	0	34 423 735	13 980 919	14 570 483	10 955 008	62 288 680	15 719 634	28 641 766	25 797 676	7 076 270
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	57 485 593	0	0	5 704 863	2 308 911	2 448 743	1 807 298	10 787 364	2 555 677	5 109 421	4 250 380	1 132 004
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	50 413 586	0	0	5 698 867	2 308 911	2 352 578	1 805 146	10 245 867	2 554 554	4 808 379	4 246 524	1 131 848
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 965 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	971 067	0	0	0	0	0	0	538 267	0	291 202	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	24 158	0	0	0	0	24 158	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	111 782	0	0	5 996	0	72 007	2 152	3 230	1 123	9 840	3 856	156
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	802 936	0	0	485 776	6 271	94 828	24 885	32 036	11 309	3 429	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 673 026	0	0	1 009 465	81 752	996 495	401 946	1 040 445	112 126	819 674	837 509	380 379

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 bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 475 962	0	0	1 495 241	88 023	1 091 323	426 831	1 072 481	123 435	823 103	837 509	380 379
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 849 992	0	0	315 096	0	301 896	56 867	7 151	51 704	401 044	154 548	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 914	0	0	98 729	0	80 241	68 779	18 334	21 090	199 204	91 526	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 550 906	0	0	413 825	0	382 137	125 646	25 485	72 794	600 248	246 074	0
35	Közüzemi díjak (K331)	6 973 939	0	0	559 886	0	0	601 528	3 370 625	0	295 073	1 507 996	638 831
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 321 722	0	0	0	0	1 321 722	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	302 367	0	0	20 330	0	0	0	100 324	0	66 045	35 294	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 390 640	0	0	0	277 440	1 596 000	0	440 000	0	1 064 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21 091 603	116 926	0	830 820	210 932	15 626 074	113 535	550 446	0	365 903	535 435	46 194
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	513 778	0	0	78 289	180 000	0	0	29 914	0	224 814	761	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	33 080 271	116 926	0	1 411 036	488 372	18 543 796	715 063	4 461 395	0	1 791 021	2 078 725	685 025
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	723 512	0	0	1 860	1 080	92 037	0	4 555	17 170	343 747	103 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	723 512	0	0	1 860	1 080	92 037	0	4 555	17 170	343 747	103 000	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 157 798	0	0	523 938	29 834	2 471 484	305 717	746 862	51 055	363 005	787 618	274 908
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	41 878	0	0	15 600	0	0	7 800	7 801	0	7 806	2 757	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 199 676	0	0	539 538	29 834	2 471 484	313 517	754 663	51 055	370 811	790 375	274 908
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	50 030 327	116 926	0	3 861 500	607 309	22 580 777	1 581 057	6 318 579	264 454	3 928 930	4 055 683	1 340 312
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	318 898	0	0	0	0	318 898	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 582 269	0	0	33 714	21 090	2 277 791	19 606	31 524	0	97 089	61 370	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, prevenciós programok	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	778 746	0	0	9 104	3 550	701 107	5 294	6 084	0	26 214	16 570	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	3 679 913	0	0	42 818	24 640	3 297 796	24 900	37 608	0	123 303	77 940	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 199+204+266) (K1-K8)	417 800 261	116 926	105	44 032 916	16 921 779	42 897 799	14 368 263	79 432 231	18 539 765	37 803 420	34 181 679	9 548 586
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	323 989 977	0	323 989 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	323 989 977	0	323 989 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	323 989 977	0	323 989 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	741 790 238	116 926	323 990 082	44 032 916	16 921 779	42 897 799	14 368 263	79 432 231	18 539 765	37 803 420	34 181 679	9 548 586
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	81	0	0	6	2	4	2	18	6	4	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)	5 935 203	64 991 845	2 012 577	12 851 558
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	421 200	0	980 575
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 869	7 979	3 523	22 836
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	315 252	5 040	69 840
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	60 150	651 597	0	90 225
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	28 200	2 196 211	827 928	91 415
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 029 422	68 584 084	2 849 068	14 306 449
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	652 500	90 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	560 529	44 118	0	33 982
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	560 529	44 118	652 500	123 982
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 589 951	68 628 202	3 501 568	14 430 431
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 007 666	11 361 654	634 802	8 376 810
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 006 522	11 274 999	577 496	2 401 895
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	5 965 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	85 006	56 592	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 144	1 649	714	9 915
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	144 402	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	143 268	617 019	0	232 948
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	143 268	761 421	0	232 948
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 001	214 986	3 984	324 715
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	18 486	23 643	11 097	69 785
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	36 487	238 629	15 081	394 500
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	0	80 374	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	13 200
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	95 670	0	2 599 668
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	176 044	0	2 612 868
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	154 113	0	5 950
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	154 113	0	5 950
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 961	316 116	3 195	237 105
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	6	0	108
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	46 961	316 122	3 195	237 213
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	226 716	1 646 329	18 276	3 483 479
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	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	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 945	16 227	0	12 913
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 955	4 381	0	3 487
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	13 900	20 608	0	16 400
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	7 838 233	81 656 793	4 154 646	26 307 120
289	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	7 838 233	81 656 793	4 154 646	26 307 120
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	25	1	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és nevelési egészségügyi gondozás	104031 Gyermek balesésbiztosítás és mini balesésbiztosítás ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107052 Házi segítségnyújtás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	413 399 405	413 399 405	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	32 166 728	32 166 728	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	57 082 700	57 082 700	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	324 149 977	324 149 977	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	413 399 405	413 399 405	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	3 813 836	3 813 836	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	3 813 836	3 813 836	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	3 813 836	3 813 836	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	290 000	0	0	0	0	290 000	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	5 515 490	0	0	0	0	0	4 459 940	1 055 550	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	48	0	0	0	0	0	0	0	48
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	48	0	0	0	0	0	0	0	48
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	463 298	0	41	3	2	1	6	2	463 243
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	463 284	0	41	0	0	0	0	0	463 243
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	6 268 836	0	41	3	2	290 001	4 459 946	1 055 552	463 291
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	423 482 077	417 213 241	41	3	2	290 001	4 459 946	1 055 552	463 291
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	45 003 460	45 003 460	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	45 003 460	45 003 460	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	323 989 977	323 989 977	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	368 993 437	368 993 437	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	368 993 437	368 993 437	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	792 475 514	786 206 678	41	3	2	290 001	4 459 946	1 055 552	463 291

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	423 482 077
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	417 800 261
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	5 681 816
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	368 993 437
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	323 989 977
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	45 003 460
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	50 685 276
15	C) Összes maradvány (=A+B)	50 685 276
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	50 685 276

08/A - 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, projekt-prémium	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	5 536 693	200 000	0	0	0	93 915	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	20 771 746	0	248 950	0	0	249 045	0	150 307	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	25 564 437	0	0	0	0	270 675	0	657 171	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	56 762 302	0	959 293	1 474 200	0	1 058 376	0	1 809 438	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	38	136 007 945	0	1 802 251	2 033 575	232 361	2 522 426	0	6 121 312	0
35	pedagógus I.	6	16 106 052	0	0	1 278 900	0	157 815	0	185 101	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	76	260 749 175	200 000	3 010 494	4 786 675	232 361	4 352 252	0	8 923 329	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	18 384 094	0	0	0	250 000	125 340	0	1 588 073	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	5	18 384 094	0	0	0	250 000	125 340	0	1 588 073	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	81	279 133 269	200 000	3 010 494	4 786 675	482 361	4 477 592	0	10 511 402	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	7	17	46	70	76
03	Összesen (01+02)	0	6	6	7	17	46	70	76
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	1	1	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	2	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	9	19	47	75	81
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	9	19	42	70	76
33	I. funkció csoport	0	6	6	7	17	41	65	71
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	5	5	5
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	5	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	41 286	0	21 220
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	41 286	0	21 220
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 772 290	0	3 017 936
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 772 290	0	3 017 936
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 813 576	0	3 039 156
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	43 293 826	0	49 766 350
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	43 293 826	0	49 766 350
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	43 293 826	0	49 766 350
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	178 210	0	67 410
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	120 000	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	58 210	0	67 410
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	178 210	0	67 410
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 709 634	0	106 161
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	5 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 704 634	0	40 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	66 161
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	812 765
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 709 634	0	918 926
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 887 844	0	986 336
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	392 750	0	561 950
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	365 733	0	23 879
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	758 483	0	585 829
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	47 753 729	0	54 377 671
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	-25 422 565	0	-34 691 727
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 269 162	0	25 986 133
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-1 748 792	0	24 237 341
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27 145	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	27 145	0	0
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 201	0	10 619
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 523 207	0	2 247 877
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 523 408	0	2 258 496
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 552 553	0	2 258 496
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 199 661	0	27 881 834
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	16 750 307	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	47 949 968	0	27 881 834
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	47 753 729	0	54 377 671

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 888 560	0	5 863 890
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	4 888 560	0	5 863 890
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	286 836 807	0	323 989 977
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	378 157 898	0	430 149 712
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 500 000	0	3 813 836
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4	0	629 752
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	666 494 709	0	758 583 277
13	10 Anyagköltség	6 299 452	0	7 519 540
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 633 916	0	36 831 058
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	47 933 368	0	44 350 598
18	14 Bérköltség	250 732 075	0	283 934 360
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 900 548	0	21 890 000
20	16 Bérjárulékok	59 271 474	0	55 464 797
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	335 904 097	0	361 289 157
22	VI Értécsökkenési leírás	2 807 289	0	1 842 041
23	VII Egyéb ráfordítások	294 007 732	0	330 979 286
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-9 269 217	0	25 986 085
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	55	0	48
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	55	0	48
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	55	0	48
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-9 269 162	0	25 986 133

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)	518 583	0	21 418 571	0	0	0	21 937 154
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 901 167	0	0	0	2 901 167
05	Tértésmentes átvétel	0	0	166 454	0	0	0	166 454
07	Egyéb növekedés	28 268	0	2 152 170	0	2 901 167	0	5 081 605
08	Összes növekedés (=02+...+07)	28 268	0	5 219 791	0	2 901 167	0	8 149 226
13	Egyéb csökkenés	28 268	0	2 152 170	0	2 901 167	0	5 081 605
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	28 268	0	2 152 170	0	2 901 167	0	5 081 605
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	518 583	0	24 486 192	0	0	0	25 004 775
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	477 297	0	19 646 281	0	0	0	20 123 578
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	20 066	0	1 821 975	0	0	0	1 842 041
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	497 363	0	21 468 256	0	0	0	21 965 619
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	497 363	0	21 468 256	0	0	0	21 965 619
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	21 220	0	3 017 936	0	0	0	3 039 156
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	420 095	0	20 743 077	0	0	0	21 163 172

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	1 709 634	0	0	0	106 161	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	43 293 826	0	0	0	49 766 350	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	178 210	0	0	0	67 410	0
11	Összesen (=01+...+10)	45 181 670	0	0	0	49 939 921	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 486 224
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	52
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)	25 046 679
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)	4 322 461
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	24 568 808
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)	3 775 665
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 043 442
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	25 091
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 925 401
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
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	12 524 437

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)	43 293 826
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	43 293 826
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)	6 472 524
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-741 790 238
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	792 475 514
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-45 003 460
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 603 473
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-5 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-1 664 634
22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	66 161
34	Folyósított, megelégedezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	812 765
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	49 766 350
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	49 766 350