

Összesítő riport

Riportoló intézmény: TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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, vagyionkezelésbe 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

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)	311 438 000	324 175 000	0	296 755 112	282 148 000	0	296 755 112
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 790 000	5 790 000	0	3 718 447	0	0	3 718 447
06	Jubileumi jutalom (K1106)	438 000	492 000	0	491 476	0	0	491 476
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	602 000	643 000	0	603 058	0	0	603 058
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 490 000	2 490 000	0	1 057 271	0	0	1 057 271
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	2 573 000	0	2 572 240	0	0	2 572 240
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 285 000	7 537 000	0	5 282 350	0	0	5 282 350
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	326 043 000	343 700 000	0	310 479 954	282 148 000	0	310 479 954
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 836 000	1 925 000	0	1 528 898	0	0	1 528 898
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	950 000	950 000	0	382 059	0	0	382 059
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 786 000	2 875 000	0	1 910 957	0	0	1 910 957
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	328 829 000	346 575 000	0	312 390 911	282 148 000	0	312 390 911
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	57 304 000	59 289 000	0	50 238 229	76 766 000	0	50 238 229
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	48 036 348
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 270 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	900 278
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	31 603
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 335 000	3 615 000	0	410 908	0	18 743	410 908
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 495 000	8 826 000	0	5 356 140	0	0	5 356 140
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 830 000	12 441 000	0	5 767 048	0	18 743	5 767 048
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 843 000	4 219 000	62 810	1 980 784	1 820 221	0	1 980 784
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	699 000	2 930 000	0	633 828	0	0	633 828
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 542 000	7 149 000	62 810	2 614 612	1 820 221	0	2 614 612
35	Közüzemi díjak (K331)	8 377 000	8 377 000	0	7 302 313	13 588 300	653 575	7 234 268
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 448 000	2 691 000	0	1 100 244	0	0	1 100 244
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 450 000	1 450 000	0	707 533	0	0	707 533
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 743 000	4 743 000	91 392	1 580 976	6 290 784	0	1 580 976
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 950 000	17 899 000	0	15 995 092	4 617 164	157 592	15 945 064
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	452 812
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 968 000	35 160 000	91 392	26 686 158	24 496 248	811 167	26 568 085
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 205 000	1 205 000	0	697 028	0	0	697 028
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 205 000	1 205 000	0	697 028	0	0	697 028
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 725 000	9 144 000	16 959	4 498 214	3 453 319	106 553	4 494 638

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 000	0	168	0	0	168
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 725 000	9 146 000	16 959	4 498 382	3 453 319	106 553	4 494 806
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	37 270 000	65 101 000	171 161	40 263 228	29 769 788	936 463	40 141 579
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	63 000	0	62 992	0	0	62 992
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	743 000	0	742 511	0	0	742 511
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	450 000	1 080 000	0	887 079	0	0	887 079
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	122 000	460 000	0	456 996	0	0	456 996
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	572 000	2 346 000	0	2 149 578	0	0	2 149 578
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	423 975 000	476 311 000	171 161	408 041 946	388 683 788	936 463	407 920 297

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	419 475 000	414 970 000	373 484 143	0	373 484 143
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	28 874 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	58 654 900
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	285 955 243
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	419 475 000	414 970 000	373 484 143	0	373 484 143
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	3 800 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	120 000	120 000	0	120 000
198	Ellátási díjak (B405)	4 500 000	6 731 000	6 730 660	0	6 686 750
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	1 000	35	0	35
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1 000	35	0	35
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 000	9	0	9
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	4 500 000	6 853 000	6 850 704	0	6 806 794
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	423 975 000	425 623 000	384 134 847	0	384 090 937

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
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	361 962 000	327 241 000	0	285 905 243	0	0	285 905 243
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	361 962 000	327 241 000	0	285 905 243	0	0	285 905 243
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	361 962 000	327 241 000	0	285 905 243	0	0	285 905 243

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	50 688 000	50 685 276	0	50 685 276
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	50 688 000	50 685 276	0	50 685 276
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	361 962 000	327 241 000	285 905 243	0	285 905 243
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	361 962 000	377 929 000	336 590 519	0	336 590 519
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	361 962 000	377 929 000	336 590 519	0	336 590 519

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 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)	296 755 112	0	0	34 365 160	13 980 092	12 643 299	8 431 885	66 130 856	15 883 629	29 325 208	25 160 804	6 484 623
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 718 447	0	0	0	0	0	0	158 234	790 299	937 941	1 410 743	421 230
06	Jubileumi jutalom (K1106)	491 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	603 058	0	0	26 203	0	443 247	10 120	5 185	7 797	58 681	22 896	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 057 271	0	0	167 790	47 700	5 057	0	493 635	107 070	58 145	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 572 240	0	0	180 450	60 150	98 653	90 225	645 126	120 300	270 675	180 450	60 150
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 282 350	0	0	830 524	108 600	111 953	217 000	781 897	248 952	653 637	7 600	76 316
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	310 479 954	0	0	35 570 127	14 196 542	13 302 209	8 749 230	68 214 933	17 158 047	31 304 287	26 782 493	7 042 319
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 528 898	0	0	0	1 440 000	88 898	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	382 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 910 957	0	0	0	1 440 000	88 898	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	312 390 911	0	0	35 570 127	15 636 542	13 391 107	8 749 230	68 214 933	17 158 047	31 304 287	26 782 493	7 042 319
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	50 238 229	0	0	5 488 675	2 393 955	2 038 828	1 358 191	10 789 067	2 644 069	5 013 634	4 155 396	1 091 567
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	48 036 348	0	0	5 483 819	2 393 955	2 035 526	1 356 405	10 495 571	2 642 902	4 824 626	4 151 632	1 091 567
23	ebből: rehabilitációs hozzájárási adó (K2)	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	900 278	0	0	0	0	0	0	292 582	0	178 461	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	31 603	0	0	4 856	0	3 302	1 786	914	1 167	10 547	3 764	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	410 908	0	0	230 925	0	137 744	16 000	21 554	0	4 685	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 356 140	0	0	730 824	27 315	451 613	377 355	937 860	155 803	460 456	1 170 396	137 993
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 767 048	0	0	961 749	27 315	589 357	393 355	959 414	155 803	465 141	1 170 396	137 993
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 980 784	0	0	390 604	0	292 959	58 516	24 600	25 563	536 416	89 534	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	633 828	0	0	85 285	0	57 451	69 097	16 324	29 991	178 022	104 031	1 866
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 614 612	0	0	475 889	0	350 410	127 613	40 924	55 554	714 438	193 565	1 866

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
35	Közüzemi díjak (K331)	7 234 268	0	0	562 295	0	0	574 178	3 389 536	0	422 928	2 213 748	71 583
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 100 244	0	0	0	0	1 100 244	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	707 533	0	0	31 950	0	0	13 910	357 629	0	28 844	234 005	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 580 976	0	0	0	272 976	0	0	0	0	1 308 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 945 064	110 397	0	761 805	280 143	10 520 086	101 687	576 378	0	291 394	465 045	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	452 812	0	0	0	271 135	0	0	30 847	0	150 830	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	26 568 085	110 397	0	1 356 050	553 119	11 620 330	689 775	4 323 543	0	2 051 166	2 912 798	71 583
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	697 028	0	0	0	14 943	0	0	0	29 371	310 963	85 833	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	697 028	0	0	0	14 943	0	0	0	29 371	310 963	85 833	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 494 638	0	0	355 995	9 807	1 108 858	287 418	749 479	51 439	300 789	1 065 342	57 083
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	168	0	0	1	0	0	2	4	0	1	1	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 494 806	0	0	355 996	9 807	1 108 858	287 420	749 483	51 439	300 790	1 065 343	57 083
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	40 141 579	110 397	0	3 149 684	605 184	13 668 955	1 498 163	6 073 364	292 167	3 842 498	5 427 935	268 525
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	62 992	0	0	0	0	0	15 748	15 748	15 748	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	742 511	0	0	163 780	0	0	125 984	157 480	125 984	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	887 079	0	0	130 227	0	620 438	6 298	108 235	0	12 991	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	456 996	0	0	79 381	0	167 517	39 969	75 994	38 268	3 508	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	2 149 578	0	0	373 388	0	787 955	187 999	357 457	180 000	16 499	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)	407 920 297	110 397	0	44 581 874	18 635 681	32 886 845	11 793 583	85 434 821	20 274 283	40 176 918	36 365 824	8 402 411
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	285 905 243	0	285 905 243	0	0	0	0	0	0	0	0	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
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K 91)	285 905 243	0	285 905 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	285 905 243	0	285 905 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	693 825 540	110 397	285 905 243	44 581 874	18 635 681	32 886 845	11 793 583	85 434 821	20 274 283	40 176 918	36 365 824	8 402 411
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	80	0	0	6	2	4	2	18	4	8	6	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 937 732	66 105 657	12 306 167
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	491 476	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 197	6 224	17 508
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	115 774	62 100
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	60 150	721 800	84 111
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 200	2 118 144	124 527
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 006 279	69 559 075	12 594 413
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	382 059	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	382 059	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 388 338	69 559 075	12 594 413
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	933 123	11 113 457	3 218 267
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	932 207	10 699 777	1 928 361
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	1 270 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	412 589	16 646
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	916	1 091	3 260
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	206 984	360 447	339 094
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	206 984	360 447	339 094
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 600	199 350	353 642
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 000	19 609	57 152
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 600	218 959	410 794
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	35 195	6 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	64 781	11 839	2 761 509
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	64 781	47 034	2 767 509
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	235 706	20 212
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	235 706	20 212
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 517	163 117	284 794
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1	158
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	60 517	163 118	284 952
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	356 882	1 025 264	3 822 561
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	15 748
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	169 283
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 890	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 400	0	49 959
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	11 290	0	234 990
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	7 689 633	81 697 796	19 870 231
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	7 689 633	81 697 796	19 870 231
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	23	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	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)	373 484 143	373 484 143	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	28 874 000	28 874 000	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	58 654 900	58 654 900	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	285 955 243	285 955 243	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	373 484 143	373 484 143	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	3 800 000	3 800 000	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	3 800 000	3 800 000	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	3 800 000	3 800 000	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	120 000	0	0	120 000	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	6 686 750	0	0	0	5 602 200	1 084 550	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	35	0	0	0	0	0	35
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	35	0	0	0	0	0	35
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	9	0	3	0	2	4	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	6 806 794	0	3	120 000	5 602 202	1 084 554	35
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	384 090 937	377 284 143	3	120 000	5 602 202	1 084 554	35
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	50 685 276	50 685 276	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	50 685 276	50 685 276	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	285 905 243	285 905 243	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	336 590 519	336 590 519	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	336 590 519	336 590 519	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	720 681 456	713 874 662	3	120 000	5 602 202	1 084 554	35

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	384 090 937
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	407 920 297
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-23 829 360
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	336 590 519
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	285 905 243
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	50 685 276
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	26 855 916
15	C) Összes maradvány (=A+B)	26 855 916
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 106 866
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 749 050

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	8 987 225	0	90 435	0	0	122 250	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	13 256 234	0	176 635	0	0	90 225	0	179 274	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	23 816 290	0	0	0	0	240 600	0	700 809	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	46 844 358	0	421 230	491 476	0	612 394	0	1 520 799	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	39	158 725 346	0	2 944 408	0	0	2 051 863	0	2 497 982	0
35	pedagógus I.	7	27 667 796	0	85 739	0	0	349 594	0	63 851	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	4 814 564	0	0	0	0	58 875	0	207 682	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	76	284 111 813	0	3 718 447	491 476	0	3 525 801	0	5 170 397	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	12 393 299	0	0	0	603 058	103 710	0	111 953	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	12 643 299	0	0	0	603 058	103 710	0	111 953	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	80	296 755 112	0	3 718 447	491 476	603 058	3 629 511	0	5 282 350	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	90	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	5	5	8	16	46	70	75
03	Összesen (01+02)	0	5	5	8	16	46	70	75
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	5	5	10	18	47	75	80
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	10	18	43	71	76
33	I. funkció csoport	0	5	5	8	16	42	66	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	4	4	4
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	21 220	0	5 464
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	21 220	0	5 464
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	2 997 534
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 017 936	0	2 053 950
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 017 936	0	5 051 484
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 039 156	0	5 056 948
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	49 766 350	0	18 520 005
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	49 766 350	0	18 520 005
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	49 766 350	0	18 520 005
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	67 410	0	43 910
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	67 410	0	43 910
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	67 410	0	43 910
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	106 161	0	0
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	40 000	0	0
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	66 161	0	0
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	812 765	0	137 691
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	918 926	0	137 691
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	986 336	0	181 601
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	8 198 420
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	8 198 420
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	8 198 420
175	F/1 Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	561 950	0	608 800
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	23 879	0	448 186
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	585 829	0	1 056 986
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	54 377 671	0	33 013 960
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 074 223	0	14 074 223
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 868 712	0	18 868 712
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-34 691 727	0	-8 705 594
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	25 986 133	0	-35 130 389
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	24 237 341	0	-10 893 048
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	121 649
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	121 649
213	H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	10 619	0	0
215	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 247 877	0	936 463
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 258 496	0	936 463
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	200
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	200
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 258 496	0	1 058 312
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 881 834	0	42 848 696
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	27 881 834	0	42 848 696

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	54 377 671	0	33 013 960

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 863 890	0	6 830 100
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	5 863 890	0	6 830 100
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	323 989 977	0	285 905 243
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	430 149 712	0	373 484 143
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 813 836	0	3 800 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	629 752	0	9
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	758 583 277	0	663 189 395
13	10 Anyagköltség	7 519 540	0	5 722 137
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	36 831 058	0	28 408 796
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	44 350 598	0	34 130 933
18	14 Bérköltség	283 934 360	0	313 454 467
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 890 000	0	11 803 358
20	16 Bérjárulékok	55 464 797	0	52 359 223
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	361 289 157	0	377 617 048
22	VI Értécsökkenési leírás	1 842 041	0	2 614 824
23	VII Egyéb ráfordítások	330 979 286	0	290 787 114
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	25 986 085	0	-35 130 424
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	48	0	35
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	48	0	35
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	48	0	35
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	25 986 133	0	-35 130 389

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)	518 583	0	24 486 192	0	0	0	25 004 775
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	62 992	0	0	0	1 629 590	0	1 692 582
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 000 000	1 629 590	0	0	0	4 629 590
07	Egyéb növekedés	62 992	0	1 629 590	0	0	0	1 692 582
08	Összes növekedés (=02+...+07)	125 984	3 000 000	3 259 180	0	4 629 590	0	11 014 754
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 756 258	0	0	0	1 756 258
13	Egyéb csökkenés	62 992	0	1 629 590	0	4 629 590	0	6 322 172
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	62 992	0	3 385 848	0	4 629 590	0	8 078 430
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	581 575	3 000 000	24 359 524	0	0	0	27 941 099
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	497 363	0	21 468 256	0	0	0	21 965 619
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	78 748	2 466	2 533 610	0	0	0	2 614 824
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 696 292	0	0	0	1 696 292
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	576 111	2 466	22 305 574	0	0	0	22 884 151
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	59 966	0	0	0	59 966
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	59 966	0	0	0	59 966
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	576 111	2 466	22 305 574	0	0	0	22 884 151
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 464	2 997 534	2 053 950	0	0	0	5 056 948
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	483 087	0	21 028 209	0	0	0	21 511 296

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	106 161	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	49 766 350	0	0	0	18 520 005	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	67 410	0	0	0	43 910	0
11	Összesen (=01+...+10)	49 939 921	0	0	0	18 563 915	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 195 395
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	58
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)	24 568 808
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)	3 775 665
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	37 626 384
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)	5 896 659
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 722 233
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 055 576
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 588 532
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_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)	49 766 350
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	49 766 350
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)	-31 246 345
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-693 825 540
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	720 681 456
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-50 685 276
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-106 161
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-40 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-66 161
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-675 074
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	8 198 420
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	8 198 420
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-200
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-200
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	18 520 005
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	18 520 005