

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, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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)	379 112 000	389 525 000	0	376 903 685	282 148 000	0	376 903 685
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 890 000	5 890 000	0	4 388 051	0	0	4 388 051
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 914 000	1 914 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 150 000	8 512 000	0	8 169 385	0	0	8 169 385
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 387 000	3 387 000	0	1 357 085	0	0	1 357 085
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	2 535 000	0	2 533 490	0	0	2 533 490
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 263 000	6 153 000	0	6 152 361	0	0	6 152 361
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	403 716 000	417 916 000	0	399 504 057	282 148 000	0	399 504 057
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 836 000	1 836 000	0	1 494 000	0	0	1 494 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 310 000	630 000	0	446 439	0	0	446 439
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 146 000	2 466 000	0	1 940 439	0	0	1 940 439
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	411 862 000	420 382 000	0	401 444 496	282 148 000	0	401 444 496
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	59 081 000	60 848 000	0	55 750 117	76 766 000	0	55 750 117
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	52 813 096
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	612 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 014 625
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 310 396
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 645 000	1 164 000	0	318 190	0	112 052	318 190
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 394 000	8 218 000	0	6 713 095	0	777 481	6 713 095
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 039 000	9 382 000	0	7 031 285	0	889 533	7 031 285
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 101 000	2 476 000	0	1 691 962	1 741 530	78 740	1 691 962
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	967 000	967 000	0	666 731	0	0	666 731
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 068 000	3 443 000	0	2 358 693	1 741 530	78 740	2 358 693
35	Közüzemi díjak (K331)	8 976 000	15 919 000	0	10 563 353	13 764 723	189 540	10 563 353
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	508 000	1 575 000	0	1 248 937	4 800 000	121 260	1 248 937
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 950 000	1 450 000	0	510 324	0	0	510 324
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 750 000	4 750 000	0	1 075 828	6 821 580	0	1 075 828
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 190 000	21 425 000	0	13 201 565	5 342 284	7 949 090	12 961 565
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	481 734
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21 374 000	45 119 000	0	26 600 007	30 728 587	8 259 890	26 360 007
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 450 000	1 450 000	0	930 551	0	0	930 551
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 450 000	1 450 000	0	930 551	0	0	930 551
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 218 000	7 471 000	0	4 180 384	3 477 990	1 136 367	4 180 384

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	57 000	0	36 076	0	9 931	36 076
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 218 000	7 528 000	0	4 216 460	3 477 990	1 146 298	4 216 460
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	41 149 000	66 922 000	0	41 136 996	35 948 107	10 374 461	40 896 996
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	9 000	0	8 181	0	0	8 181
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	9 000	0	8 181	0	0	8 181
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	9 000	0	8 181	0	0	8 181
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	224 000	0	0	0	223 622	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	739 000	0	99 197	0	578 740	99 197
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	935 000	775 000	0	387 211	0	0	387 211
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	280 000	497 000	0	131 332	0	216 638	131 332
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 215 000	2 235 000	0	617 740	0	1 019 000	617 740
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	513 307 000	550 396 000	0	498 957 530	394 862 107	11 393 461	498 717 530

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)	507 167 000	515 346 000	499 774 896	0	475 593 896
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	66 470 500
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	930 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	408 193 396
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	507 167 000	515 346 000	499 774 896	0	475 593 896
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 491 000	1 491 000	0	472 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	472 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 491 000	1 491 000	0	472 000
198	Ellátási díjak (B405)	6 140 000	6 615 000	6 580 530	0	6 557 870
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	1 000	26	0	26
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	1 000	26	0	26
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	86 000	85 268	0	85 268
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	40 000
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	15 861
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	6 140 000	6 702 000	6 665 824	0	6 643 164
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	513 307 000	523 539 000	507 931 720	0	482 709 060

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)	448 367 000	423 564 000	0	407 993 396	0	0	407 993 396
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	448 367 000	423 564 000	0	407 993 396	0	0	407 993 396
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	448 367 000	423 564 000	0	407 993 396	0	0	407 993 396

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	26 857 000	26 855 916	0	26 855 916
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	26 857 000	26 855 916	0	26 855 916
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	448 367 000	423 564 000	407 993 396	0	407 993 396
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	448 367 000	450 421 000	434 849 312	0	434 849 312
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	448 367 000	450 421 000	434 849 312	0	434 849 312

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenációs programok	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	376 903 685	0	0	0	39 377 563	16 129 738	11 966 541	5 640 612	4 465 998	8 123 968	88 644 648	19 400 403
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 388 051	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	286 663	1 033 212
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 169 385	0	0	0	613 906	200 000	174 248	138 382	137 408	211 642	1 832 818	408 771
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 357 085	0	0	0	201 192	45 000	0	51 170	0	0	452 985	58 050
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 533 490	0	0	0	176 815	60 150	30 075	60 150	57 589	60 150	664 955	120 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 152 361	0	0	0	482 544	298 986	65 705	33 965	166 008	301 153	1 399 855	155 452
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	399 504 057	0	0	0	40 852 020	16 733 874	12 236 569	5 924 279	4 827 003	8 721 913	93 281 924	21 176 188
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 494 000	0	0	0	0	1 440 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	446 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 940 439	0	0	0	0	1 440 000	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	401 444 496	0	0	0	40 852 020	18 173 874	12 236 569	5 924 279	4 827 003	8 721 913	93 281 924	21 176 188
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	55 750 117	0	0	0	5 539 319	2 407 473	1 708 161	784 015	648 122	1 350 193	13 082 042	2 857 648
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	52 813 096	0	0	0	5 381 390	2 377 473	1 617 871	763 390	627 511	1 161 782	12 272 086	2 796 020
23	ebből: rehabilitációs hozzájárási adó (K2)	612 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 014 625	0	0	0	64 370	0	0	0	0	156 368	534 908	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 310 396	0	0	0	93 559	30 000	90 290	20 625	20 611	32 043	275 048	61 628
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	318 190	0	0	0	253 998	20 646	0	0	0	18 743	24 803	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 713 095	0	0	0	1 237 480	53 511	0	75 000	20 000	720 020	1 259 896	460 532
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 031 285	0	0	0	1 491 478	74 157	0	75 000	20 000	738 763	1 284 699	460 532
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 691 962	0	0	0	405 382	0	35 200	57 605	0	59 316	9 600	82 392
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	666 731	0	0	0	82 396	0	63 232	42 997	0	72 071	16 856	26 258
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 358 693	0	0	0	487 778	0	98 432	100 602	0	131 387	26 456	108 650
35	Közüzemi díjak (K331)	10 563 353	0	0	0	598 667	0	0	510 391	0	599 284	6 184 233	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenációs programok	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 248 937	0	0	0	0	0	1 245 000	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	510 324	0	0	0	72 390	0	0	1 732	0	45 465	51 992	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 075 828	0	0	0	137 088	114 240	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 961 565	146 650	0	0	1 162 383	38 121	67 940	127 440	0	779 592	538 656	7 300
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	481 734	0	0	0	481 734	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	26 360 007	146 650	0	0	1 970 528	152 361	1 312 940	639 563	0	1 424 341	6 774 881	7 300
46	Küldetések kiadásai (K341)	930 551	0	0	0	0	2 366	0	0	0	0	3 766	54 805
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	930 551	0	0	0	0	2 366	0	0	0	0	3 766	54 805
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 180 384	0	0	0	499 184	20 089	18 831	135 429	5 400	388 239	975 691	148 876
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	36 076	0	0	0	30 115	0	0	0	0	158	2 890	2
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 216 460	0	0	0	529 299	20 089	18 831	135 429	5 400	388 397	978 581	148 878
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	40 896 996	146 650	0	0	4 479 083	248 973	1 430 203	950 594	25 400	2 682 888	9 068 383	780 165
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	8 181	0	8 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	8 181	0	8 181	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)	8 181	0	8 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	99 197	0	0	0	19 677	0	0	0	0	43 307	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	387 211	0	0	0	141 227	0	0	0	0	7 086	72 046	6 298
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	131 332	0	0	0	43 445	0	0	0	0	13 606	19 453	1 701
201	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	617 740	0	0	0	204 349	0	0	0	0	63 999	91 499	7 999
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)	498 717 530	146 650	8 181	0	51 074 771	20 830 320	15 374 933	7 658 888	5 500 525	12 818 993	115 523 848	24 822 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	407 993 396	0	407 993 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	407 993 396	0	407 993 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	407 993 396	0	407 993 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=296+307) (K1-K9)	906 710 926	146 650	408 001 577	0	51 074 771	20 830 320	15 374 933	7 658 888	5 500 525	12 818 993	115 523 848	24 822 000
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	82	0	0	0	6	2	4	1	1	1	18	4

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 373 840	31 756 938	7 892 729	7 641 496	81 291 834	16 197 377	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	895 495	1 662 486	485 195	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	897 267	588 384	200 000	205 354	2 242 625	318 580	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	51 300	61 404	128 484	20 597	229 603	57 300	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	270 675	159 216	60 150	60 150	662 890	90 225	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	566 860	84 100	8 507	0	2 354 640	234 586	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	41 055 437	34 312 528	8 775 065	7 927 597	86 781 592	16 898 068	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	54 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 063	81 376	0	363 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 063	81 376	0	363 000	0	54 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 057 500	34 393 904	8 775 065	8 290 597	86 781 592	16 952 068	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 560 843	4 646 237	1 175 145	1 081 119	12 025 370	2 884 430	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 424 475	4 541 736	1 145 145	1 050 171	11 429 839	2 224 207	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	612 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	258 979	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	136 368	104 501	30 000	30 948	336 552	48 223	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	698 758	976 363	269 115	112 865	528 457	301 098	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	698 758	976 363	269 115	112 865	528 457	301 098	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	409 128	72 916	0	9 600	215 800	335 023	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	167 665	102 212	0	16 856	19 795	56 393	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	576 793	175 128	0	26 456	235 595	391 416	0
35	Közüzem díjak (K331)	421 625	2 249 153	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 937	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	58 302	235 441	0	0	45 002	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	824 500	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	145 239	628 051	0	5 971 295	127 492	3 221 406	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 453 603	3 112 645	0	5 971 295	172 494	3 221 406	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	381 704	236 854	0	1 000	239 672	10 384	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	381 704	236 854	0	1 000	239 672	10 384	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	332 367	1 052 197	72 657	35 500	249 098	246 826	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	288	2 404	0	1	1	217	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	332 655	1 054 601	72 657	35 501	249 099	247 043	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 443 513	5 555 591	341 772	6 147 117	1 425 317	4 171 347	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	36 213	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 369	110 950	0	10 235	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 630	29 956	0	12 541	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	49 999	140 906	0	58 989	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	50 111 855	44 736 638	10 291 982	15 577 822	100 232 279	24 007 845	0
289	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	50 111 855	44 736 638	10 291 982	15 577 822	100 232 279	24 007 845	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	6	2	2	24	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107052 Házi segítségnyújtás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	475 593 896	0	475 593 896	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	66 470 500	0	66 470 500	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	930 000	0	930 000	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	408 193 396	0	408 193 396	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	475 593 896	0	475 593 896	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	472 000	0	472 000	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	472 000	0	472 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	472 000	0	472 000	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	6 557 870	0	0	0	0	0	0	5 421 210	1 136 660	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	26	1	0	0	0	0	0	0	0	25	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	26	1	0	0	0	0	0	0	0	25	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	85 268	0	0	0	29 400	3	15 864	0	1	40 000	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	15 861	0	0	0	0	0	15 861	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	6 643 164	1	0	0	29 400	3	15 864	5 421 210	1 136 661	40 025	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	482 709 060	1	476 065 896	0	29 400	3	15 864	5 421 210	1 136 661	40 025	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	26 855 916	0	26 855 916	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	104031 Gyermekek bölcsőében és mini bölcsőében történő ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107052 Házi segítségnyújtás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	26 855 916	0	26 855 916	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	407 993 396	0	407 993 396	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	434 849 312	0	434 849 312	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	434 849 312	0	434 849 312	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	917 558 372	1	910 915 208	0	29 400	3	15 864	5 421 210	1 136 661	40 025	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	482 709 060
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	498 717 530
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-16 008 470
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	434 849 312
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	407 993 396
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	26 855 916
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	10 847 446
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 847 446
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 779 262
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	68 184

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
46	védőnő	8	55 507 301	0	0	0	787 912	483 157	0	781 530	0
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	8	55 507 301	0	0	0	787 912	483 157	0	781 530	0
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 939 450	0	0	0	276 384	87 375	0	30 000	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	21 416 506	0	328 291	0	400 000	120 300	0	535 424	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	27 242 732	0	0	0	637 355	192 804	0	477 563	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	62 969 115	0	510 195	0	1 717 211	835 302	0	1 261 228	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	32	141 054 047	0	3 372 472	0	3 297 180	1 688 337	0	2 489 222	0
57	pedagógus I.	9	43 237 500	0	177 093	0	799 176	396 600	0	263 633	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	5 840 493	0	0	0	100 000	56 625	0	248 056	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	70	309 699 843	0	4 388 051	0	7 227 306	3 377 343	0	5 305 126	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	11 696 541	0	0	0	154 167	30 075	0	65 705	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	4	11 696 541	0	0	0	154 167	30 075	0	65 705	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	82	376 903 685	0	4 388 051	0	8 169 385	3 890 575	0	6 152 361	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	91	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	6	14	51	71	77
03	Összesen (01+02)	0	6	6	6	14	51	71	77
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	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	2	1	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	7	16	53	76	82
36	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)	0	0	0	0	0	8	8	8
37	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	8	8	8
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	6	6	7	16	41	64	70
41	I. funkció csoport	0	6	6	6	14	39	59	65
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
43	III. funkció csoport	0	0	0	1	2	1	4	4
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	0	4	4	4
65	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/I/1 Vagyoni értékű jogok	5 464	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 464	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 997 534	0	2 937 534
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 053 950	0	1 256 410
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 051 484	0	4 193 944
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 056 948	0	4 193 944
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	18 520 005	0	10 441 602
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 520 005	0	10 441 602
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	18 520 005	0	10 441 602
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	24 181 000
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	1 019 000
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	43 910	0	22 660
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	43 910	0	22 660
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	43 910	0	25 222 660
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	350 096
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	184 266
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	165 830
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	137 691	0	55 748
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	137 691	0	405 844
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	181 601	0	25 628 504
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	8 198 420	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	8 198 420	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	8 198 420	0	0
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	608 800	0	660 960
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	448 186	0	517 911
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 056 986	0	1 178 871
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	33 013 960	0	41 442 921
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 074 223	0	14 074 223
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 868 712	0	18 868 712
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 705 594	0	-43 835 983
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-35 130 389	0	2 342 024
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-10 893 048	0	-8 551 024
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	121 649	0	240 000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	121 649	0	240 000
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	936 463	0	10 374 461
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 019 000
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	936 463	0	11 393 461
236	H/III/1 Kapott előlegek	200	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	200	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 058 312	0	11 633 461
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	42 848 696	0	38 360 484
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	42 848 696	0	38 360 484
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	33 013 960	0	41 442 921

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	6 830 100	0	6 622 690
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	6 830 100	0	6 622 690
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	285 905 243	0	407 993 396
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	373 484 143	0	499 774 896
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 800 000	0	1 491 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	9	0	171 268
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	663 189 395	0	909 430 560
13	10 Anyagköltség	5 722 137	0	7 898 361
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	28 408 796	0	37 717 552
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	34 130 933	0	45 615 913
18	14 Bérköltség	313 454 467	0	377 560 749
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 803 358	0	20 340 943
20	16 Bérjárulékok	52 359 223	0	54 232 916
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	377 617 048	0	452 134 608
22	VI Értécsökkenési leírás	2 614 824	0	2 237 774
23	VII Egyéb ráfordítások	290 787 114	0	413 722 957
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-35 130 424	0	2 341 998
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	35	0	26
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	35	0	26
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	35	0	26
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-35 130 389	0	2 342 024

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)	581 575	3 000 000	24 359 524	0	0	0	27 941 099
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	223 622	0	0	0	1 065 148	0	1 288 770
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 065 148	0	0	0	1 065 148
05	Térítésmentes átvétel	0	0	86 000	0	0	0	86 000
07	Egyéb növekedés	322 110	0	1 151 148	0	0	0	1 473 258
08	Összes növekedés (=02+...+07)	545 732	0	2 302 296	0	1 065 148	0	3 913 176
13	Egyéb csökkenés	322 110	0	1 151 148	0	1 065 148	0	2 538 406
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	322 110	0	1 151 148	0	1 065 148	0	2 538 406
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	805 197	3 000 000	25 510 672	0	0	0	29 315 869
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	576 111	2 466	22 305 574	0	0	0	22 884 151
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	229 086	60 000	1 948 688	0	0	0	2 237 774
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	805 197	62 466	24 254 262	0	0	0	25 121 925
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	805 197	62 466	24 254 262	0	0	0	25 121 925
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 937 534	1 256 410	0	0	0	4 193 944
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	805 197	0	22 179 357	0	0	0	22 984 554

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	0	0	0	0	350 096	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	18 520 005	0	0	0	10 441 602	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	43 910	0	0	0	25 222 660	0
11	Összesen (=01+...+10)	18 563 915	0	0	0	36 014 358	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 507 632
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	93
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	33 910
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	33 910
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)	86 000
18	- bruttó értéke	86 000
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	4
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	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)	18 520 005
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	18 520 005
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)	-8 078 403
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-906 710 926
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	917 558 372
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-26 855 916
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	350 096
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	184 266
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	165 830
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-81 943
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)	10 441 602
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	10 441 602