

Adatellenőrző kód: -28-59-7e10-291e7b-6a447-4e-676e-25-393327272f3c

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
15 megye	0600 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

*Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tiszavasvári*

Szerv számjelle

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
815150 PIR-törzsszám	1251 szektor	073000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KORNISNÉ LIPTAY ELZA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

4440 Tiszavasvári Vasvári Pál utca 87

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<i>2021</i>	<i>01</i>	<i>01</i>	<i>12</i>	<i>31</i>

Tiszavasvári *2021* év *marcius* hó *18* nap

Kornisné Liptay Elza
a szerv gazdasági vezetője

Marcsai György
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Marton-Hudák Fanni (név)

0642/520-002 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szűke Zoltán (aláírás)

Szűke Zoltán, 0642/520-000 (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységet ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

815150

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

ASP

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetésmód, más finanszírozási módok - Költségvetési éven belüli módok	Költségvetésmód, más finanszírozási módok - Költségvetési éven belüli módok végleges	Költségvetésmód, más finanszírozási módok - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésmód, más finanszírozási módok - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	533 951 980	533 223 830	0	521 500 294	1 615 175 605	0	521 500 294
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 039 317	3 683 747	0	2 904 195	0	0	2 904 195
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	46 276 811	0	26 037 587	0	0	26 037 587
04	Képzésért, ügyelési, helyettesítési díj, szülői költségtérítés (K1104)	1 716 000	1 746 000	0	1 743 262	0	0	1 743 262
06	Jutalmak (K1106)	5 359 253	6 691 253	0	5 796 253	3 000 304	0	5 796 253
07	Béres kívüli jutalmak (K1107)	0	2 518 694	0	1 440 025	0	0	1 440 025
09	Külsővel kötött szerződések (K1109)	2 796 336	2 722 272	0	1 584 000	0	0	1 584 000
10	Egyéb külsőszerződések (K1110)	280 000	280 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalmai (=14) (K1113)	64 649 983	22 383 940	0	21 253 590	0	0	21 253 590
15	Foglalkoztatottak személyi juttalmai (=07+...+13) (K11)	609 781 869	625 536 596	0	582 259 224	1 619 105 909	0	582 259 224
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttalmai (K122)	590 000	590 000	0	704 112	0	0	704 112
18	Egyéb külső személyi juttalmai (K123)	4 723 000	5 514 264	0	4 418 728	0	0	4 418 728
19	Külső személyi juttalmai (=16+17+18) (K12)	5 273 000	6 014 264	0	5 122 840	0	0	5 122 840
20	Személyi juttalmai (=15+19) (K1)	615 054 869	632 750 820	0	587 382 064	1 619 105 909	0	587 382 064
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	105 575 946	106 186 451	157 020	99 382 412	295 978 997	0	99 382 412
22	évből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	87 862 450
23	évből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 687 000
25	évből: álláspénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 577 867
27	évből: munkaadókat terhelő személyi juttalmai (K2)	0	0	0	0	0	0	335 094
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 665 000	5 594 129	0	5 362 345	0	175 056	5 362 345
29	Csereforgóanyagok beszerzése (K312)	78 724 786	80 148 907	0	85 204 504	35 132 898	2 266 219	85 204 504
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	85 389 786	86 743 036	0	90 566 849	35 132 898	2 441 875	90 566 849
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 204 000	2 204 000	0	2 087 622	3 964 000	0	2 087 622
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 498 000	1 498 000	0	1 474 534	0	0	1 474 534
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 702 000	3 702 000	0	3 562 156	3 964 000	0	3 562 156
35	Közlekedési díjak (K331)	27 023 000	32 162 093	0	32 132 444	19 625 250	0	32 132 444
36	Világítási díjak (K332)	1 522 962	1 583 076	0	461 024	0	0	461 024
37	Bérelési és lízing díjak (=38) (K333)	3 947 000	3 142 688	0	2 449 764	32 940	0	2 449 764
38	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	4 214 641	3 174 641	0	2 658 080	777 500	0	2 658 080
40	Közvetítési szolgáltatások (=41) (K335)	10 090 000	10 090 000	0	9 679 229	4 251 969	110 810	9 679 229
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 436 840	25 179 340	0	18 725 940	36 000 000	0	18 725 940
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	24 087 755	27 513 298	0	27 530 233	19 300 000	0	27 530 233
44	évből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	643 195
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	91 322 188	103 637 017	0	93 636 714	80 179 659	110 810	93 636 714
46	Közfelhalmozási kiadások (K34)	190 000	190 000	0	133 104	0	0	133 104

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más finanszírozásból		Költségvetésváltozás, más finanszírozásból		Teljesítés
				Költségvetés - Költségvetési élelmiszer	Költségvetés - Költségvetési élelmiszer	Költségvetés - Költségvetési élelmiszer	Költségvetés - Költségvetési élelmiszer	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiadások, reklám- és propagandakiadások (=48+47) (K34)	190 000	310 000	0	133 004	0	0	133 004
49	Működési célú előzetesen felszámolt általános forgalmi adó (K35.1)	36 521 337	40 487 937	30	36 937 106	29 481 452	452 081	36 937 106
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K35.2)	3 336 319	4 006 319	0	3 791 000	0	0	3 791 000
58	Egyéb dologi kiadások (K35.5)	913 110	940 988	0	726 944	0	0	726 944
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	40 770 766	45 435 244	30	41 455 050	29 481 452	452 081	41 455 050
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	221 374 740	249 367 297	30	229 343 963	138 278 009	3 004 895	229 343 963
125	Egyéb elvonások, befizetések (K30.2.3)	0	14 122	0	14 122	0	0	14 122
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K30.2)	0	14 122	0	14 122	0	0	14 122
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	14 122	0	14 122	0	0	14 122
191	Internetes jeltek beszerzése, létesítése (K6.3)	65 197	65 197	0	22 205	0	0	22 205
194	Információk eszközték beszerzése, létesítése (K6.3)	231 420	531 420	0	324 599	0	0	324 599
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6.4)	11 421 518	16 253 570	0	11 100 321	0	0	11 100 321
200	Beruházási célú előzetesen felszámolt általános forgalmi adó (K6.7)	3 163 896	4 540 550	0	2 728 506	0	0	2 728 506
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	14 882 031	21 399 737	0	14 175 591	0	0	14 175 591
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	956 867 586	1 009 738 427	157 050	930 298 152	2 053 362 915	3 004 895	930 298 152

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési évi bevételek	Követelés - Költségvetési évi követelés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B15)	90 180 220	118 042 014	118 042 013	0	118 042 013
37	ebből: központi vagy fejlesztési kezelt előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átfutásfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	75 064 898
38	ebből: egyéb fejlesztési kezelt előirányzatok (B16)	0	0	0	0	42 977 213
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	90 180 220	118 042 014	118 042 013	0	118 042 013
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	10 078 381	19 140 587	19 140 587	0	19 140 587
73	ebből: központi vagy fejlesztési kezelt előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átfutásfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 190 800
74	ebből: egyéb fejlesztési kezelt előirányzatok (B25)	0	0	0	0	17 948 787
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	10 078 381	19 140 587	19 140 587	0	19 140 587
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	11 413 000	12 393 000	12 512 036	0	13 012 394
187	ebből: pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	640 000
189	Követelés szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	10 090 000	10 090 000	8 244 618	0	7 631 638
196	Ellátási díjak (B405)	173 575 135	173 575 135	170 680 374	0	163 210 450
199	Kiszámlázott árutételes forgalmi adó (B406)	3 914 910	4 177 350	3 791 643	0	3 668 848
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	44 214	0	38 877
220	Működési bevételek (=186+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	198 993 045	200 227 485	196 272 885	0	187 571 208
245	Egyéb működési célú áru pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	3 608 586	3 642 876	0	3 642 876
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	3 642 876
257	Működési célú áru pénzeszközök (=252+...+255+245) (B6)	0	3 608 586	3 642 876	0	3 642 876
284	Költségvetési bevételek (=45+B1+184+220+231+257+283) (B1-B7)	299 251 646	341 018 672	337 098 361	0	308 396 684

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	06200 Településfejlesztési projektek és támogatások	092270 Szakképzés iskolai tanterv szakmai gyakorlati oktatásának összehangolt működéséről feladatok	101211 Foglalkoztatással és/avagy területi fejlesztéssel összefüggő feladatok	101222 Társadalmi szolgálatok foglalkoztatási tevékenységei részére	102023 Időseknek tartás-bendácsolás előléta	102024 Demográfiai helyzetek tartás-bendácsolás előléta	102031 Idősek napközi ellátása	104030 Gyermeknevelési ellátás családok, munkahelyi bölcsődék, napköziotthonos gyermekotthonok vagy alternatív napköziotthonos ellátás	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központok	107051 Szociális és szociális központok
01	Törvény szerinti feladatok, munkabérek (K1101)	521 500 294	5 100 471	19 929 966	127 145 448	13 533 264	194 947 275	-34 769 660	9 657 039	0	32 639 776	45 291 275	3 175 290
02	Nemzetközi jutalmak (K1102)	2 904 195	0	0	832 420	79 652	1 148 920	170 176	15 898	0	155 836	261 828	14 389
03	Céljuttatás, projektpénzes (K1103)	26 037 587	25 967 587	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0
04	Képzésműt, egyesület, befektetés nélküli, időseknél, ifjúságnál (K1104)	1 743 262	0	0	0	0	0	0	0	0	815 382	927 879	0
06	Jutalmak (K1106)	5 796 253	0	0	2 073 253	0	1 752 000	438 000	1 085 000	0	0	0	0
07	Bérek kívüli jutalmak (K1107)	1 440 025	1 440 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közvetlen költségvetés (K1109)	1 504 009	0	0	323 731	42 747	798 556	54 234	0	0	137 796	155 961	1 707
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	21 253 999	0	3 006 966	5 896 710	69 532	8 670 649	1 901 295	138 993	0	349 667	1 389 161	140 691
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+12) (K11)	582 259 234	32 588 063	22 936 332	136 271 562	13 725 195	207 316 200	36 453 365	10 906 990	0	34 168 467	47 936 115	3 331 987
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem teljesített juttatások (K112)	704 112	0	704 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb közbiztonsági juttatások (K12)	4 418 728	212 648	0	18 428	790	26 128	5 648	7 568	0	9 502	5 501	0
19	Közbiztonsági juttatások (=16+17+18) (K12)	5 122 840	212 648	704 112	18 428	790	26 128	5 648	7 568	0	9 502	5 501	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	587 382 064	32 720 931	23 640 444	136 289 990	13 725 985	207 342 328	36 459 013	10 914 578	0	34 177 969	47 941 616	3 331 987
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	99 382 412	4 838 579	1 607 877	24 383 325	2 131 554	37 454 785	7 387 544	1 443 484	0	5 485 592	7 990 907	525 838
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	87 862 451	4 577 041	1 607 877	21 184 451	2 124 571	32 331 435	5 634 829	1 441 406	0	5 252 009	7 367 294	514 981
23	ébből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 607 060	0	0	1 825 680	0	3 725 270	1 753 870	0	0	152 140	152 140	0
25	ébből: újszülött hozzájárulás (K2)	3 577 867	0	0	1 354 573	713	1 425 327	35 631	0	0	73 250	461 903	11 757
27	ébből: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	335 094	261 538	0	16 621	6 270	12 853	1 223	1 986	0	8 150	9 870	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 353 345	0	382 500	1 437 639	0	2 933 054	58 152	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	85 204 594	0	1 925 279	25 632 364	3 022 029	38 624 135	7 706 358	13 700	228 637	772 185	1 868 194	4 662 071
31	Külsőbeszerzés (=28+29+30) (K31)	90 556 939	0	2 307 779	27 070 003	3 022 029	41 557 189	8 305 510	13 700	228 637	772 185	1 868 194	4 662 071
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 087 622	0	0	504 756	180 000	736 242	137 421	4 200	0	84 550	159 735	9 388
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 474 534	0	0	177 963	155 544	358 589	45 174	8 490	0	160 967	228 190	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	062010 Települéfejlesztési projektek és támogatások	092270 Szakképzés kiadásai az államháztartáson kívülről	101211 Foglalkoztatással kapcsolatos kiadások	101222 Társasági adókat megelőző kiadások	102023 Időseknek tartás, gondozás, ellátás	102024 Demens betegek tartás, gondozás, ellátás	102031 Idősek napközi ellátása	104030 Gyermeknevelési ellátás, napközi ellátás, munkahelyi bölcsőde, napköziotthonos gondozás, napköziotthonos gondozás	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központok	107051 Szociális ellátás szociális központok
01	Törvény szerinti állományok, munkabérek (K1101)	521 500 294	5 100 471	19 929 966	127 145 448	13 533 264	194 947 275	34 769 660	9 657 039	0	32 639 776	45 291 275	3 175 290
02	Nemzetközi jutalmak (K1102)	2 904 195	0	0	832 420	79 852	1 148 920	170 176	15 890	0	155 836	261 828	14 389
03	Céljuttatás, projektpénzes (K1103)	26 037 587	25 967 587	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0
04	Képzés, képzés, ügyelet, helyettesítés stb., társas, társas (K1104)	1 743 262	0	0	0	0	0	0	0	0	815 382	927 879	0
06	Jutalmak (K1106)	5 796 253	0	0	2 073 253	0	1 752 000	438 000	1 085 000	0	0	0	0
07	Bérek kívüli jutalmak (K1107)	1 440 025	1 440 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Köztisztviselők költségei (K1109)	1 504 000	0	0	323 731	42 747	798 556	54 234	0	0	137 795	155 961	1 707
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	21 253 999	0	3 006 966	5 896 710	69 532	8 670 649	1 901 295	138 993	0	349 667	1 389 161	140 691
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+12) (K1115)	582 259 234	32 568 063	22 936 332	136 271 562	13 725 195	207 316 200	36 453 365	10 906 990	0	34 168 467	47 936 115	3 331 987
17	Munkaadókat terhelő egyéb juttatások nem saját foglalkoztatottak felé: juttatások (K1117)	704 112	0	704 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb költ. személyi juttatások (K1118)	4 418 728	212 648	0	18 428	790	26 128	5 648	7 568	0	9 502	5 501	0
19	Költ. személyi juttatások (=16+17+18) (K119)	5 122 840	212 648	704 112	18 428	790	26 128	5 648	7 568	0	9 502	5 501	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	587 382 064	32 720 931	23 640 444	136 289 990	13 725 985	207 342 328	36 459 013	10 914 578	0	34 177 969	47 941 616	3 331 987
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	99 382 412	4 838 579	1 607 877	24 383 325	2 131 554	37 454 785	7 387 544	1 443 484	0	5 485 592	7 990 907	525 838
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	87 862 451	4 577 041	1 607 877	21 184 451	2 124 571	32 331 435	5 634 829	1 441 406	0	5 252 009	7 367 294	514 981
23	ébből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 687 060	0	0	1 825 680	0	3 725 270	1 753 870	0	0	152 140	152 140	0
25	ébből: tőpénz hozzájárulás (K2)	3 577 867	0	0	1 354 573	713	1 425 327	35 631	0	0	73 250	461 933	11 757
27	ébből: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	335 094	261 538	0	16 621	6 270	12 853	1 223	1 985	0	8 150	9 870	0
28	Szakképzési anyagok beszerzése (K311)	5 352 345	0	382 500	1 437 639	0	2 933 054	286 152	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	85 264 594	0	1 925 279	25 632 364	3 022 029	38 624 135	7 706 368	13 700	228 637	772 185	1 868 194	4 662 071
31	Külsőbeszerzés (=28+29+30) (K31)	90 616 939	0	2 307 779	27 070 003	3 022 029	41 557 189	8 305 510	13 700	228 637	772 185	1 868 194	4 662 071
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 087 622	0	0	504 756	190 000	736 242	137 421	4 200	0	84 550	159 735	9 308
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 474 534	0	0	177 963	155 544	358 589	45 174	8 490	0	160 967	228 190	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	06200 Települéfejlesztési projektek és támogatások	06270 Szakképzés iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	101211 Foglalkoztatással ellátott tartós befejezés előtti	101222 Társadalmi szolgáltatás nyújtás személyek részére	102023 Időseknek tartós befejezés előtti	102024 Demencia betegnek tartós befejezés előtti	102031 Idősek napi ellátása	104030 Gyermeknek nagybéreni ellátása családi bérlettel, munkahelyi bérlettel, napköziotthonos gyermekotthonban vagy átmeneti napköziotthonban	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális élethelyi szociális központ
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 562 156	0	0	682 719	335 544	1 095 322	162 565	12 600	0	245 517	387 925	2 388
35	Közvetési díjak (K331)	32 132 444	0	0	9 676 750	117 695	15 847 255	2 968 767	775 015	0	633 695	632 886	1 468 019
36	Változó díjazás (K332)	461 024	0	0	0	0	0	0	0	461 024	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	2 449 764	0	0	783 894	0	1 288 585	277 289	0	95 669	1 810	1 830	587
39	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	2 658 080	0	0	1 126 203	274 713	790 574	137 299	0	0	19 875	42 962	81 068
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	9 679 229	0	0	1 803 683	5 601	6 689 211	1 057 905	0	0	60 971	61 858	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 725 940	2 300 000	3 674 000	2 816 833	30 690	4 558 429	2 143 274	12 000	0	1 110 690	1 679 000	102 404
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	27 530 233	0	82 015	9 824 474	432 481	12 543 339	2 230 549	0	231 811	429 327	626 794	109 844
44	érett: bérleti díjak (K337)	643 195	0	15 455	148 016	79 440	261 073	50 427	0	0	0	57 773	8 061
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+41+43) (K33)	93 636 714	2 300 000	3 756 015	26 031 837	889 479	41 718 673	8 715 125	787 015	788 204	2 245 668	3 045 238	1 761 843
46	Külföldi kiadások (K34)	133 104	0	0	1 899	133	3 066	663	0	0	20 471	106 613	0
48	Külföldi kiadások, reklám- és promóciós kiadások (=46+47) (K34)	133 104	0	0	1 899	133	3 066	663	0	0	20 471	106 613	0
49	Működési célú előzetesen felszámított ártámasz forgalmi adó (K351)	35 937 305	176 406	641 073	30 990 718	935 107	16 941 410	3 289 618	211 774	200 216	539 786	973 674	1 372 786
50	Ártámasz általános forgalmi adó (K352)	3 791 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 791 000
58	Egyéb dologi kiadások (K353)	726 944	0	0	130 311	7 866	79 527	11 570	0	21 259	62 368	247 166	134 143
59	Költségleltér befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	41 455 650	176 406	641 073	31 381 629	942 967	17 020 937	3 300 188	211 774	221 475	583 134	1 220 840	5 297 929
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	229 343 963	2 476 406	6 704 887	64 887 516	5 161 081	101 395 687	20 504 079	1 025 089	1 230 816	3 876 975	6 628 802	11 671 151
125	Egyéb érvényesítési befizetések (K5023)	14 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Érvényesítési befizetések (=125+124+123) (K502)	14 122	0	0	0	0	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)	14 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, másolása (K61)	22 285	0	0	0	0	0	0	0	0	11 103	11 182	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	062000 Településfejlesztési projektek és támogatások	092270 Szakképzés köznevelési feladatok	101211 Foglalkoztatással és munkahelyteremtéssel kapcsolatos feladatok	101222 Társadalmi szolgálatok fenntartása	102023 Időseknek tartás fenntartása	102024 Demográfiai problémák tartás fenntartása	102031 Idősek szociális ellátása	104030 Gyermeknevelési feladatok	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális ellátás szociális központ
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (0603)	324 558	110 236	77 798	7 797	38 762	11 633	2 512	0	0	2 368	25 732	2 436
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (0604)	11 100 321	0	9 192 745	1 129 229	0	437 123	88 936	0	0	147 528	124 757	0
200	Beruházási célú előzetesen feladatokon átvett pénzeszközök (K67)	2 728 506	29 764	2 218 965	236 931	30 465	115 761	24 692	0	0	43 470	43 899	658
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	14 175 581	140 000	11 481 448	1 373 957	49 227	544 503	116 143	0	0	204 459	206 490	3 094
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	930 298 152	40 175 916	43 434 636	226 934 788	21 067 847	346 777 303	64 466 779	13 383 151	1 230 816	43 745 005	62 767 815	15 532 070
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	930 298 152	40 175 916	43 434 636	226 934 788	21 067 847	346 777 303	64 466 779	13 383 151	1 230 816	43 745 005	62 767 815	15 532 070
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	152	2	10	46	3	43	7	1	0	30	14	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	10702 Helyi önkormányzatok	10703 Feladatfinanszírozás helyi önkormányzatok	10705 Feladatfinanszírozás központi költségvetésből	90000 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti életvitelszerű, munkabérek (K1101)	33 233 888	210 344	1 836 828	0
02	Nemzetvédelmi juttatások (K1102)	206 924	7 636	13 116	0
03	Céltartalék, projekttartalék (K1103)	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0
05	Adóvisszatérítési juttatások (K1105)	438 000	0	0	0
07	Bérek kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0
09	Külföldi munkaadókat terhelő járulékok (K1109)	63 442	4 815	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14+13) (K113)	500 535	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 532 709	242 195	1 849 944	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb járulékokban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	0
18	Egyéb külföldi személyi juttatások (K123)	700	4 131 505	0	0
19	Külföldi személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	700	4 131 505	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 533 579	4 453 700	1 849 944	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 614 646	182 932	285 349	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 377 547	186 521	284 708	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	ebből: tőpénz hozzájárulás (K2)	230 972	141	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	6 527	7 270	643	0
28	Származékos anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	158 712	73 486	585 214	0
31	Közfelújítások (=28+29+30) (K31)	158 712	73 486	585 214	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000	130 410	21 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	168 826	170 690	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	288 826	201 100	21 000	0
35	Közvetlen díjak (K331)	0	0	0	112 432
36	Vásárlás díjmunkák (K332)	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	0	44 900	139 485	0
40	Közvetlen szolgáltatások (=40) (K335)	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatásai (K336)	120 000	0	180 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	4 770	542 580	82 200	0
44	ebből: bérleti díjak (K337)	0	0	22 950	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+42+43) (K33)	124 770	987 380	401 745	112 432
46	Külföldi kiadások (K341)	131	131	0	0
48	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=49+47) (K34)	131	131	0	0
49	Működési célú előfinanszírozásból átvett forgalmi adó (K351)	90 796	352 872	201 333	30 357
50	Fizetendő átvett forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K353)	0	0	52 800	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	90 796	352 872	254 133	30 357
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	652 435	1 714 178	1 262 092	142 789
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	14 122
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	14 122

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

a	Megnevezés	107852 Hízi segítségnyújtás	207053 Jelförlesztésen hízi segítségnyújtás	207055 Falugyűlési, tanácsgyűlési szolgáltatás	500090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+ 189) (K5)	0	0	0	14 122
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
194	Információkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	- 44 299	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen létesítendő általános forgalmi adó (K67)	11 963	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	56 260	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K9)	40 866 920	6 360 810	3 397 385	156 911
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	40 866 920	6 360 810	3 397 385	156 911
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	0	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01000 Támogatási célú finanszírozás működés	06200 Településfejlesztési projektek és támogatások	090270 Szakképzés iskolai tanakok szakmai gyakorlat átadásával összefüggő vállalkozási feladatok	101211 Fogyműveléssel és tartós beutazással ellátása	101222 Támogatás szolgáltatás fogadásos szerződés részlete	102023 Időskorúak tartós beutazása ellátása	102024 Demens betegek tartós beutazása ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása család bűncselekmények, munkahelyi bűncselekmények, napközbeni gyermekfelügyelet vagy ábraművelés napközbeni ellátás része	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális élelmiszer szociális konyha
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	118 042 013	0	73 588 684	42 977 213	0	0	0	1 476 116	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejlesztési korszaki előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átváltásainak (B16)	75 064 800	0	73 588 684	0	0	0	0	1 476 116	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejlesztési korszaki előirányzatok (B16)	42 977 213	0	0	42 977 213	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	118 042 013	0	73 588 684	42 977 213	0	0	0	1 476 116	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+89) (B23)	19 140 587	0	1 193 800	17 946 787	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejlesztési korszaki előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átváltásainak (B23)	1 193 800	0	1 193 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejlesztési korszaki előirányzatok (B23)	17 946 787	0	0	17 946 787	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=45+47+48+59+70) (B2)	19 140 587	0	1 193 800	17 946 787	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=+187+188) (B402)	13 812 394	0	0	0	442 786	937 827	578 637	109 219	965 031	0	0	9 978 924
187	ebből: tagdíj, eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	640 090	0	0	0	278 010	0	286 255	64 735	0	0	0	0
188	Közvetlen szolgáltatások ellenértéke (=+190) (B402)	7 631 639	0	0	0	1 282 955	213	1 452 991	757 081	0	68 874	70 985	0
198	Ellátási díjak (B405)	163 219 450	0	0	0	48 686 885	0	94 737 043	19 795 522	0	0	0	0
199	Kiszármazott árutáras forgalmi adó (B406)	3 668 848	0	0	0	116 285	57	472 538	87 405	240 550	18 594	19 982	2 084 330
217	Egyéb működési bevételek (=+218+219) (B411)	38 877	0	0	0	11 160	0	22 845	3 872	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	187 571 208	0	0	0	50 540 111	938 097	101 263 065	20 753 899	1 225 551	87 468	89 767	12 673 260
245	Egyéb működési célú áru- és szolgáltatások (=+246+...+256) (B62)	3 642 876	0	0	0	0	0	3 604 586	0	0	0	34 290	0
246	ebből: egyéb célú szerződések (B62)	3 642 876	0	0	0	0	0	3 604 586	0	0	0	34 290	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	08000 Társadalmi célú finanszírozás művelnek	06200 Településfejlesztési projektek és támogatások	09220 Szakképzés iskolai tanácsok szakmai gyakorlati oktatásval összefüggő művelődési tevékenység	10211 Fogynépesítéssel ellátás tartás beutalásos ellátás	10222 Társadalmi szolgáltatás fogynépesítéssel ellátás	10223 Időskorúak tartás beutalásos ellátás	10204 Demens betegek tartás beutalásos ellátás	10400 Gyermeknevelés napközi ellátás családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközi gyermekotthonok vagy alternatív napközi ellátás azja	10402 Család és gyermekjóléti szolgálatok	10403 Család és gyermekjóléti központ	10701 Szociális életpénz szociális központ
257	Működési célú érvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	3 642 876	0	0	0	0	0	3 608 586	0	0	0	34 290	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	328 396 684	0	74 782 484	60 924 000	50 540 111	938 097	104 871 641	22 230 015	1 225 551	87 468	124 057	12 673 260
293	Elsőd. év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 873 512	5 873 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Elsőd. év költségvetési maradványának igénybevétele (B8132)	156 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	6 030 423	5 873 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	649 867 995	649 867 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=280+294+297+...+302+305) (B81)	655 898 418	655 741 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	655 898 418	655 741 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	984 295 102	655 741 507	74 782 484	60 924 000	50 540 111	938 097	104 871 641	22 230 015	1 225 551	87 468	124 057	12 673 260

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	500090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	0
187	ebből tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0
198	Ellátási díjak (B405)	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B63)	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	0
295	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
296	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	156 911
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	156 911
300	Központi, helyi önkormányzati támogatás (B836)	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B85)	156 911
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	156 911
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	156 911

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	320 296 994
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	930 141 241
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-601 744 557
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	825 741 307
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	655 741 507
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	53 996 950
09	05 VII Informatikai tevékenység költségvetési kiadásai	156 911
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-156 911
11	07 VII Informatikai tevékenység finanszírozási bevételei	156 911
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	156 911
15	C) Összes maradvány (=A+B)	53 996 950
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	53 996 950

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásig statisztikai átlagdíjazású munkaadó, éves)	Törvény szerinti (Bétevények, munkabérek)	Normatív juttatások (előjárás, projektpénzes)	Kiszármaztatás, egyenlő helyettesítési díj, túllétszámdíjazás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béres kívüli juttatások	Közfeladatok	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Igazgató (50igazgató), igazgatóhelyettes (10igazgatóhelyettes)	6	36 327 579	4 908 796	506 245	1 095 000	218 827	334 935	0	292 933	0
28	Előzetesvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	33 462 441	1 968 537	0	0	74 859	77 937	0	579 699	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	31	86 867 348	440 303	0	0	0	80 553	0	5 895 931	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	47	149 382 222	659 730	0	1 416 253	0	478 525	0	7 042 325	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	48	190 430 267	20 528 584	1 237 617	3 285 000	899 019	623 999	0	7 386 818	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	140	496 468 857	28 915 550	1 743 262	5 796 253	1 192 705	1 584 009	0	21 197 746	0
77	Utcai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkaadóval (Utcai alkalmazott)	12	25 030 437	26 232	0	0	247 320	0	0	55 853	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	12	25 030 437	26 232	0	0	247 320	0	0	55 853	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	152	521 500 294	28 941 782	1 743 262	5 796 253	1 440 025	1 584 009	0	21 253 599	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	12	12	0	56	45	101	113
03	Összesen (01+02)	0	12	12	0	56	45	101	113
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	1	1
05	Gazdálkodási-közhatalmi	0	1	1	0	4	2	6	7
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	2	7	8
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
17	- III. csoport feladatok végző	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szűkített	0	0	0	0	6	0	6	6
22	Üzemeltetési	1	0	1	13	10	0	23	24
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	13	16	1	30	31
27	Összesen (03+13+26)	1	13	14	13	77	48	138	152
32	Közfelhasználók (33+34+35)	1	13	14	13	75	38	126	140
33	I. funkció csoport	0	12	12	0	54	35	89	101
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	2	7	8
35	III. funkció csoport	1	0	1	13	16	1	30	31
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	2	10	12	12
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	10	12	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működés (1-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 201 777	0	8 212 376
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 201 777	0	8 212 376
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 201 777	0	8 212 376
30	B/I/1 Vésztől készletek	2 990 515	0	2 152 564
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 990 515	0	2 152 564
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ PORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 990 515	0	2 152 564
50	C/II/1 Forintpénztár	193 575	0	285 370
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	193 575	0	285 370
54	C/III/1 Kincstárban lévő forintszámlák	15 753 597	0	31 939 115
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	31 794 444
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 753 597	0	63 663 559
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 947 172	0	63 948 929
72	D/1a Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/14a+...+D/14d)	10 672 558	0	8 781 677
73	D/14a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések köznevelési feladatokról, szolgálati díjakról, közvetített szolgáltatások értékeiről	1 623 587	0	1 112 621
75	D/14c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 889 332	0	7 468 924
76	D/14d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések köznevelési feladatok általános forgalmi adóra	198 598	0	122 795
81	D/14e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0 337
88	D/16 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú árveti pénzeszközre (=D/16a+D/16b+D/16c)	34 296	0	0
104	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	10 706 806	0	8 701 677
146	D/III/1 Adó előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	723 181	0	1 506 282
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, fejlesztésekre adó előlegek	0	0	787 402
151	D/III/1c - ebből: foglalkoztatottak adó előlegek	699 981	0	701 687
152	D/III/1d - ebből: ártételek, téves és visszatérő kifizetések	33 200	0	109 233
158	D/III/7 Felújítás, megelőlegrezt támogatásbiztosítási és csatlakozási elhatárolás	442 206	0	346 615
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 175 390	0	1 944 897
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 882 196	0	10 646 574
164	E/1/2 Más előzetesen felszámítható levonható általános forgalmi adó	1 119 087	0	219 942
165	E/1/3 Adó előleghez kapcsolódó előzetesen felszámítható nem levonható általános forgalmi adó	0	0	212 500
167	E/1 Előzetesen felszámítható általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	1 119 087	0	432 441
169	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 902 977	0	-279 889
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 902 977	0	-279 889
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 783 890	0	152 552
175	F/1 Eredményvesztésből bevételek átírásából elhatárolás	930 283	0	2 115 918
176	F/2 Közfizetések, ráfordítások átírásából elhatárolás	646 537	0	527 483
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 576 820	0	2 643 401
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	38 814 592	0	87 756 396
180	G/1 Nemzeti vagyon indoklálati értéke	87 589 129	0	87 589 129
182	G/III Egyéb eszközök indoklálati értéke és változata	13 411 921	0	13 411 921

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
183	G/IV Felhalmozotti eredmény	-94 342 890	0	-131 955 489
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-37 612 613	0	61 688 218
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-50 974 419	0	10 633 799
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 892 475	0	0
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	9 892 475	0	0
215	H/1/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 064 885
236	H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/5)	0	0	3 064 885
237	H/1/1 Kapott előlegek	3 117 627	0	822 185
243	H/1/1/8 Leírás, megfizetés, fedezetbevitelre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9 974 512	0	11 287 296
246	H/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	11 092 136	0	12 109 475
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/2+H/3)	20 984 618	0	15 114 370
250	J/2 Kétszámú, átfordítások passzív időbeli elhatárolása	68 804 393	0	50 313 958
251	J/3 Halasztott eredményvesztés/eredő bevételek	0	0	2 694 299
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	68 804 393	0	62 008 227
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+1+J)	38 814 582	0	87 756 396

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Értékek és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	181 183 353	0	182 731 936
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	181 183 353	0	182 731 936
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	308 244 330	0	640 867 935
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	18 653 419	0	321 650 399
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	10 640 857	0	29 540 587
11	11 Költséglegényezés egyéb eredményszámlái bevételek	729 650	0	1 092 449
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	628 268 265	0	791 751 630
13	13 Anyagérték	88 053 383	0	83 249 176
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	76 198 398	0	81 773 675
16	16 Eladás (kievetlenül) szolgáltatások értéke	10 958 331	0	8 094 488
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	175 209 822	0	173 117 259
18	18 Bérpléhenység	485 487 556	0	555 459 589
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 344 121	0	34 039 684
20	20 Bérjárulékok	85 768 953	0	99 513 529
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	621 610 630	0	688 983 812
22	22 Értékszállítások leírása	13 086 217	0	14 065 352
23	23 Egyéb ráfordítások	37 157 568	0	36 708 925
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=12+III-IV-V-VI-VII)	-37 612 619	0	61 606 218
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=1A+B)	-37 612 619	0	61 606 218

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyorkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tárgyi eszközök	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyorkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	177 680	0	72 465 542	0	0	0	72 643 222
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	22 205	0	0	0	11 424 880	0	11 447 085
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	14 139 149	0	0	0	14 139 149
07	Egyéb növekedés	0	0	2 136 639	0	2 734 289	0	4 870 968
08	Összes növekedés (=02+...+07)	22 205	0	16 275 788	0	14 139 149	0	30 437 142
10	Eláírás, selejtezés, megsemmisítés	0	0	85 403	0	0	0	85 403
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 136 639	0	14 139 149	0	16 275 788
14	Összes csökkenés (=10+...+13)	0	0	2 222 042	0	14 139 149	0	16 361 191
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	199 885	0	86 519 288	0	0	0	86 719 173
16	Terv szerinti értékcsokkonás nyitó állománya	177 680	0	64 263 765	0	0	0	64 441 445
17	Terv szerinti értékcsokkonás növekedése	22 205	0	14 643 147	0	0	0	14 065 352
19	Terv szerinti értékcsokkonás záró állománya (=16+17-18)	199 885	0	78 906 912	0	0	0	78 506 797
24	Értékcsokkonás összesen (=19+23)	199 885	0	78 906 912	0	0	0	78 506 797
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	8 212 376	0	0	0	8 212 376
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	199 885	0	69 426 605	0	0	0	69 626 490

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyélekezéskor elzárások értékvesztés	Tárgyélekezéskor visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	733 181	0	0	0	1 306 282	0
04	Készletek	2 990 515	0	0	0	2 152 964	0
06	Kincstáros kívüli fedezetlesek	15 753 597	0	0	0	31 959 115	0
08	Követelések a követeltől jellegető sajátos elszámolások kivételével	10 706 800	0	0	0	8 701 677	0
11	Összesen (=01+...+10)	30 184 101	0	0	0	44 411 638	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Belegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 206 116
02	Belegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	84
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	44 330 823
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 140 331
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 276 325
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 006 756
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	34 812 473
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	2 237
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, társági fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján átírtó vállalkozásokról, vagy rendelkezések-e gazdasági szervezetek (igazs. L, nem?2)	3

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelő) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	15 947 172
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	153 575
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	15 793 597
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)	48 001 757
05	Kiadások nyitvatartási előirányzatok tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-630 298 152
06	Bevételek nyitvatartási előirányzatok tárgyidőszaki egyenlege [+005]	904 205 102
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzatok tárgyidőszaki egyenlege [-0081333]	-5 873 312
08	Előző év vállalkozási tevékenységek igénybevétele előirányzatok tárgyidőszaki egyenlege [-0081323]	-156 911
14	Adott előlegek kapcsolt vállalkozással szemben nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	212 399
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	865 101
18	Bemutatók számla, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	787 402
21	Felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 696
22	Támogatások, utazás és utazójárat költségek tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	76 833
34	Felújítások, megújuló energiatermelés támogatásai és családtagokért ellátások előirányzatok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-85 394
36	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	295 447
40	Támogatások, utazás és utazójárat befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36713]	295 442
46	Leírás, megfizetés, fedezetbevitelre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-1 332 778
53	C. 32-33. számlák személtett tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	63 948 929
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	63 948 929
64	Tájkasszáj adat: Kivételként vezetett tartozás nélküli tárgyidőszaki záró állomány [3312]	31 704 444