

Adatellenőrző kód: 20653d79-7e36-6-2133c-17626c51-4-6d-70159-64

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Tiszaújváros-Bereg  
Tiszavasvári

Szerv számjеле

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
815150 PIR-létszám	1251 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KORNISNÉ LIPTAY ELZA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

4440 Tiszavasvári Vevőri Pál utca 87

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Tiszavasvári Város Önkormányzata



## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2022	01	01	12	31

Tiszavasvári

2023. év április hó 19. nap

Marton  
a szerv gazdasági vezetője

Károlyi János  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Marton-Hudák Fanni (név)

0643/520-008 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

Erdőke Katalin, 0643/520-100 (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolósi tevékenységét ellátó költségvetési szerv PIR-létszáma

815150

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számítási program neve

ASP



Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségszámítás, más finanszírozásból - Költségvetési évről évre módosítás	Költségszámítás, más finanszírozásból - Költségvetési évről évre módosítás végleges	Költségszámítás, más finanszírozásból - Költségvetési évről évről módosítás	Költségszámítás, más finanszírozásból - Költségvetési évről évről módosítás végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K101)	638 208 688	607 189 414	0	598 994 945	1 668 297 286	0	598 994 945	
02	Normatív jutalmak (K102)	3 140 220	3 140 220	0	3 033 038	0	0	3 033 038	
03	Célszámítás, projektvételek (K103)	19 602 303	18 162 879	0	17 176 523	0	0	17 176 523	
04	Külsőségi, ügyeleti, helyettesítési díj, tiszta, növelés (K104)	4 133 250	4 133 250	0	2 032 558	0	0	2 032 558	
06	Jutalmi jutalmak (K106)	5 200 000	5 200 000	0	5 200 000	0	0	5 200 000	
07	Béren kívüli juttatások (K107)	1 078 689	1 078 689	0	959 954	0	0	959 954	
09	Külsőségi költségvetés (K109)	3 322 129	3 331 129	0	2 742 567	0	0	2 742 567	
10	Egyéb költségvetések (K110)	400 000	400 000	0	0	0	0	0	
13	Független szervezetek egyéb személyi juttatásai (>=14) (K113)	27 278 530	36 582 586	0	29 549 620	0	0	29 549 620	
15	Független szervezetek személyi juttatásai (=15+...+13) (K11)	700 383 787	677 228 557	0	657 689 185	1 668 297 286	0	657 689 185	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem újult kiadásokból finanszírozott juttatások (K122)	1 000 000	558 517	0	558 517	0	0	558 517	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 685 548	5 680 548	0	5 193 269	0	0	5 193 269	
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	5 685 548	6 249 065	0	5 751 786	0	0	5 751 786	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	707 050 335	683 477 622	0	663 420 971	1 668 297 286	0	663 420 971	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	99 767 565	99 766 672	0	97 615 394	220 349 940	0	97 615 394	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: tépelt hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 875 000	5 909 377	0	4 530 050	14 410 914	0	4 530 050	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	300 134 438	305 679 063	0	303 112 647	18 730 395	0	303 112 647	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	307 009 438	311 588 440	0	307 642 697	33 141 309	0	307 642 697	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 517 324	2 312 324	0	2 224 933	4 980 000	0	2 224 933	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 588 000	1 488 000	0	1 423 498	0	0	1 423 498	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 105 324	3 800 324	0	3 648 431	4 980 000	0	3 648 431	
35	Költségtérítési díjak (K331)	33 780 000	37 902 633	0	37 607 361	21 121 280	0	37 607 361	
36	Vásárlói elszámolás (K332)	727 834	809 450	0	408 050	0	0	408 050	
37	Béren és túlszám díjak (=30) (K333)	3 883 865	293 983	0	262 963	270 000	0	262 963	
39	Közvetlen, közvetlen szolgáltatások (K334)	2 500 000	6 705 000	0	4 749 480	488 000	0	4 749 480	
40	Közvetlen szolgáltatások (>=41) (K335)	10 150 000	10 500 000	0	10 384 673	26 838 702	0	10 384 673	
42	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (K336)	25 327 480	23 550 138	0	22 992 785	30 080 000	0	22 992 785	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	29 040 622	33 684 382	0	33 524 838	16 600 395	0	33 524 838	
44	ebből: közvetlen díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	105 252 122	173 505 364	0	169 891 489	95 435 397	0	169 891 489	
46	Külsőségi kiadások (K341)	310 000	625 628	0	602 893	0	0	602 893	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
*	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más finanszírozásból - Költségvetési évi módosítás	Költségvetésváltozás, más finanszírozásból - Költségvetési évi módosítás végleges	Költségvetésváltozás, más finanszírozásból - Költségvetési évi követelés módosítás	Költségvetésváltozás, más finanszírozásból - Költségvetési évi követelés módosítás végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Nikajlétségek, reklám- és propagandakiadások (=48+47) (K34)	310 890	625 828	0	602 893	0	0	602 893	
49	Méltósági célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 072 228	62 921 975	0	60 489 561	19 499 112	0	59 501 916	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 436 000	2 436 000	0	1 850 000	0	0	1 850 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	912 000	1 454 291	0	1 236 620	0	0	1 236 620	
59	Költefelül befizetett és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	48 420 428	66 812 266	0	63 576 284	19 499 112	0	62 627 636	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>265 097 712</b>	<b>355 432 022</b>	<b>0</b>	<b>345 360 374</b>	<b>152 156 018</b>	<b>0</b>	<b>338 809 121</b>	
194	Információk eszközök beszerzése, lízense (K63)	303 874	303 874	0	238 895	0	0	238 895	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lízense (K64)	19 767 745	19 135 110	0	11 882 179	0	0	11 882 179	
200	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 473 122	5 302 310	0	3 251 366	0	0	3 251 366	
201	<b>Beműködés (K6)</b>	<b>25 743 941</b>	<b>24 940 494</b>	<b>0</b>	<b>15 382 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 382 230</b>	
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1 097 659 553</b>	<b>1 163 616 810</b>	<b>0</b>	<b>1 121 778 969</b>	<b>2 040 803 244</b>	<b>0</b>	<b>1 115 227 716</b>	



02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éves módok	Közzététel - Költségvetési éves követés esemény	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	51 102 780	73 090 010	84 466 010	0	84 466 010
38	ebből: egyéb fejlesztési kezelt előirányzatok (B16)	0	0	0	0	84 466 010
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>51 102 780</b>	<b>73 090 010</b>	<b>84 466 010</b>	<b>0</b>	<b>84 466 010</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	18 860 990	18 860 990	18 860 990	0	18 860 990
74	ebből: egyéb fejlesztési kezelt előirányzatok (B25)	0	0	0	0	18 860 990
81	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>18 860 990</b>	<b>18 860 990</b>	<b>18 860 990</b>	<b>0</b>	<b>18 860 990</b>
186	Szolgáltatások előirányzatok (=187+188) (B402)	12 544 400	14 036 061	13 054 440	878 404	13 216 044
187	ebből: tárgyi eszközök berbeállításából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 080 000
189	Közvetlen szolgáltatások előirányzatok (>=190) (B403)	10 150 000	10 150 000	8 617 725	647 331	8 248 332
198	Eltérési díjak (B405)	163 364 832	172 795 842	184 348 433	0	175 082 883
199	Közvetlen általános forgalmi adó (B406)	3 784 224	4 188 973	3 806 482	283 973	3 676 339
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	349 231	349 231	0	349 231
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	5 334
221	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>189 843 456</b>	<b>201 518 107</b>	<b>210 968 309</b>	<b>1 809 708</b>	<b>200 572 829</b>
246	Egyéb működési célú áruváltásból származó bevételek (=247+...+257) (B65)	0	456 096	456 096	0	456 096
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	456 096
258	<b>Működési célú áruváltásból származó bevételek (=233+...+236+246) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>456 096</b>	<b>456 096</b>	<b>0</b>	<b>456 096</b>
272	Egyéb felhalmozási célú áruváltásból származó bevételek (=273+...+283) (B75)	0	200 000	200 000	0	200 000
275	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	200 000
284	<b>Felhalmozási célú áruváltásból származó bevételek (=259+...+262+272) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
285	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>259 807 226</b>	<b>294 125 203</b>	<b>314 951 405</b>	<b>1 809 708</b>	<b>304 555 925</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Területi előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Első év költségvetési rendelkezésnek igénybevétele (B811)	53 996 950	53 996 950	53 996 950	0	53 996 950	
13	Munkácsy igénybevétele (+11-12) (B813)	53 996 950	53 996 950	53 996 950	0	53 996 950	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	783 855 327	815 484 607	815 484 797	0	815 484 797	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (+04+09+13+...+18+21) (B81)	837 852 327	869 481 607	869 488 747	0	869 488 747	
31	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>837 852 327</b>	<b>869 481 607</b>	<b>869 488 747</b>	<b>0</b>	<b>869 488 747</b>	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú képzésközpontok	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	092270 Szakfeladatok területi területek szakmai gyakorlati oktatásból összefüggő működésének feladatai	101211 Foglalkoztatással kapcsolatos bevételek előirátása	101222 Társadalmi szolgáltatások személyi ellátása	102023 Időseknek történő bevételek előirátása	102024 Demográfusok bevételek előirátása	102030 Idősek napi ellátása	104030 Gyermeknapok napközbeni ellátása családi bérlettel, munkahelyi bérlettel, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás formájában	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központok
01	Törvény szerinti díjazások, munkabérek (K1101)	598 994 945	0	4 045 805	47 069 543	363 411 586	15 346 035	195 814 517	42 526 279	7 298 783	0	35 307 645	44 258 978
02	Nemzetvédelmi (K1102)	1 013 018	0	0	0	377 733	9 320	350 519	69 562	6 608	0	51 479	64 695
03	Céljuttatás, projektfinanszírozás (K1103)	17 176 523	0	17 176 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Köznevelési, ügyeleti, helyettesítési és időóra, utazások (K1104)	2 032 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532 950	1 499 608
06	Járadékai juttatás (K1106)	5 200 000	0	0	0	1 490 472	0	1 298 076	2 395 796	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	959 954	0	959 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségvetés (K1109)	2 742 567	0	0	5 953	537 991	58 356	922 795	95 446	0	0	481 068	466 001
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	29 549 620	0	175 878	8 854 386	6 524 872	233 882	8 050 485	1 573 947	327 231	0	1 068 500	914 029
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	657 669 185	0	22 358 390	55 929 802	172 313 054	15 647 593	286 936 382	46 663 030	7 632 542	0	37 383 642	47 197 303
17	Munkaadókat terhelő egyéb juttatásokban azaz saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	558 517	0	194 722	363 795	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	5 193 269	0	443 040	0	353 145	0	226 184	42 096	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=18+17+10) (K12)	5 751 786	0	637 762	363 795	353 145	0	226 184	42 096	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	663 420 971	0	22 995 952	56 293 597	172 666 199	15 647 593	207 162 576	46 703 036	7 632 542	0	37 383 642	47 197 303
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	97 615 394	0	3 595 542	1 633 147	26 638 414	2 462 383	34 875 463	8 501 222	1 120 034	0	5 482 074	6 852 703
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	81 558 377	0	3 351 246	1 633 147	22 620 689	2 440 970	27 312 605	5 779 836	1 035 177	0	4 933 796	6 321 404
23	ébből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	11 292 000	0	0	0	2 739 080	0	5 441 731	2 688 309	0	0	225 840	225 840
25	ébből: létszám hozzájárulás (K2)	4 359 180	0	0	0	1 238 065	14 753	2 080 105	26 904	83 731	0	316 362	295 961
27	ébből: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	485 837	0	244 296	0	69 586	6 660	40 902	5 973	1 126	0	6 086	9 798
28	Statikusi anyagok beszerzése (K311)	4 359 067	0	0	0	1 176 388	0	2 482 823	499 796	0	0	0	0
29	Csereanyagok beszerzése (K312)	99 189 598	0	0	1 320 233	27 941 219	4 858 841	45 136 180	9 738 751	23 538	293 917	1 684 105	1 648 335
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	103 278 515	0	0	1 320 233	29 117 607	4 858 841	47 621 003	10 238 547	23 538	293 917	1 684 105	1 648 335
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 224 933	0	0	0	506 395	178 480	804 522	163 657	0	0	98 194	137 315
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 421 498	0	0	0	162 143	163 934	311 907	35 188	0	0	135 833	225 940



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rovid idotartami kotelegjelentesein	062020 Telepuletefejlesztesi projektein es programjainak	091220 Szakképző iskolai tanterv szakmai gyakorlati szaktanulási (össze)egyző megvalósulási feladatai	101211 Foglalkoztatással kapcsolatos beutlakozás ellátása	101222 Tervezett szolgáltatás foglalkoztatottak szolgálati viszony	012023 Adókatartók terhes beutlakozás ellátása	012024 Demográfiai beutlakozás terhes beutlakozás ellátása	102031 Közös napközi ellátás	104030 Gyermeknapközi ellátás családok, munkahelyi bölcsőde, napköziotthonos gyermekfelügyelet vagy alternatív napköziotthoni ellátás ellátás	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 645 430	0	0	0	668 538	342 414	1 136 429	198 765	0	0	234 027	362 355
35	Közfelvi díjak (K331)	97 807 969	0	0	0	29 882 036	90 383	47 787 096	10 360 877	741 682	0	576 179	569 178
36	Viaszték ellátás (K332)	409 450	0	0	0	0	0	0	0	0	409 450	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	202 981	0	0	0	41 865	0	67 358	14 574	0	78 740	0	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	4 744 054	0	0	1 385 529	1 062 523	250 712	1 540 900	325 523	0	0	21 887	26 723
40	Közvetlen szolgáltatások (=41) (K335)	9 442 184	0	0	0	1 682 741	0	6 524 487	1 165 928	0	0	60 925	67 934
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 757 785	0	1 480 000	9 759 330	2 971 985	110 250	4 688 977	974 829	18 000	0	1 162 965	1 296 704
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	33 489 423	0	6 663	263 740	9 911 546	506 113	17 063 429	3 318 486	2 340	47 559	373 362	522 663
44	elbérleti díjak (K337)	2 015 182	0	0	262 648	281 118	486 768	587 399	119 887	0	0	53 899	101 997
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	168 653 846	0	1 486 663	11 408 500	45 553 496	957 498	77 672 838	16 993 217	782 002	535 749	2 195 348	2 483 282
46	Kiküldettség kiadásai (K341)	602 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287 965
48	Kiküldettség, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	602 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287 965
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	59 501 016	0	236 734	754 674	17 280 312	1 481 834	27 788 429	5 991 763	288 684	229 468	599 262	623 747
50	Felmerülő általános forgalmi adó (K352)	1 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 236 620	0	0	296 442	175 758	119 639	232 920	45 720	250	38 201	2 832	183 554
59	Költséglehetőségi kiadások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	62 627 636	0	236 734	961 116	17 456 070	1 601 473	28 001 349	6 037 483	288 942	267 668	602 094	1 007 301
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	336 809 121	0	1 733 377	13 719 909	92 795 711	7 760 196	154 431 619	32 575 012	994 482	1 085 335	4 115 574	5 788 258
194	Információs eszközök beszerzése, karbantartása (K53)	238 695	0	0	0	69 828	0	112 339	24 302	0	0	10 802	10 802
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, karbantartása (K54)	11 892 179	0	785 591	9 963 942	367 598	0	611 436	143 261	39 362	0	14 560	14 560
200	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K57)	3 251 356	0	211 629	2 653 543	138 212	0	195 416	42 270	19 628	0	6 954	6 956
201	Beműködési kiadások (=191+192+194+195+196+200) (K5)	15 382 230	0	997 220	12 557 485	556 038	0	919 191	209 833	49 990	0	32 716	32 719

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú képzésközpontok	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	092270 Szakképzési iskolai tanácsok sokszínű gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	391211 Fogyatékosokkal éleki tartás beutalásos ellátása	101222 Támogatott szolgáltatásnyújtásokról, szociális szolgálatokról	103023 Idősek otthoni tartós bentlakásos ellátása	103024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	103031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermeknapközi ellátás, családi békulás, munkahelyi békulás, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközi ellátás átjón	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központ
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 115 227 716	0	29 322 091	84 204 138	292 656 362	25 870 172	397 388 849	87 989 103	9 797 048	1 095 335	47 012 006	59 870 983
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 115 227 716	0	29 322 091	84 204 138	292 656 362	25 870 172	397 388 849	87 989 103	9 797 048	1 095 335	47 012 006	59 870 983
309	Átlagos statisztikai élelmiszeri létszám	175	0	0	40	27	4	47	7	3	0	11	13

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	10701 Szociális intézkedés szociális közpénz	10702 Háti segítségnyújtás	10703 Jelezőmentés háti segítségnyújtás	10705 Falugondnoki, tavagondnoki szolgáltatás	99999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenység kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K101)	3 961 242	36 239 647	592 893	3 319 650	0
02	Normatív juttatok (K102)	11 106	62 774	2 612	6 686	0
03	CAR-juttatás, projektpénzes (K103)	0	0	0	0	0
04	Kiszámlás, igényelt, helyettesítési díj, túllra, túlszolgálat (K104)	0	30 000	0	0	0
06	Jutalmi juttatok (K106)	45 626	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatok (K107)	0	0	0	0	0
09	Kötelező költségvetés (K109)	3 193	130 656	9 108	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatai (>=14) (K113)	188 207	1 661 573	8 082	128 528	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatai (=01+...+13) (K11)	4 229 586	37 524 650	612 695	3 244 786	0
17	Munkaadókat terhelő irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatai (K121)	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatok (K123)	263	0	4 128 631	0	0
19	Külső személyi juttatok (=16+17+18) (K12)	263	0	4 128 631	0	0
20	Személyi juttatok (=15+19) (K1)	4 229 769	37 524 650	4 741 326	3 244 786	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	478 350	5 287 903	259 696	428 463	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	474 623	4 978 929	248 084	427 821	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
25	ebből: egészség hozzájárulás (K2)	3 680	299 839	0	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatok (K2)	47	9 115	11 612	642	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 019 208	206 102	38 671	810 488	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 019 208	206 102	38 671	810 488	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 642	82 048	185 480	28 200	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	202 719	184 814	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 642	284 767	370 294	28 200	0
35	Közműdíjak (K331)	7 488 325	150 823	0	0	0
36	Változó díjak (K332)	0	0	0	0	0
37	Bérlés és lízing díjak (>=38) (K333)	444	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	43 764	0	21 000	65 502	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	169	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	109 745	175 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	116 189	0	1 252 518	104 824	0
44	ebből: bázisdíjak (K337)	23 951	0	0	58 424	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+42+43) (K33)	7 678 467	365 823	1 273 518	170 695	0
46	Közzététel kiadásai (K341)	0	0	0	315 628	0
48	Közzététel, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	315 628	0
49	Működési célú előzetesen felszámolt általános forgalmi adó (K351)	3 271 932	166 008	438 386	248 603	0
50	Füzetés általános forgalmi adó (K352)	1 890 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	164 082	0	0	37 214	0
59	Külterhelő befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 326 014	166 008	438 386	286 017	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)	19 044 331	1 022 700	2 121 869	1 610 748	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	107051 Szociális ellátásokról szóló konyháknál	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelezőrendszere házi segítségnyújtás	107055 Függetlenítési, tárgyrendezési szolgáltatás	999993 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	10 622	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 668	0	0	0	0
200	Beruházási célú előirányzott felrakások általános forgalmi adó (K67)	2 880	0	2 860	0	0
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>13 548</b>	<b>0</b>	<b>13 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>23 765 998</b>	<b>43 835 253</b>	<b>7 136 381</b>	<b>5 283 997</b>	<b>0</b>
308	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>23 765 998</b>	<b>43 835 253</b>	<b>7 136 381</b>	<b>5 283 997</b>	<b>0</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	10	0	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Darab	01030 Támogatás célú finanszírozás művelés	04121 Részidőmunkás bérfelhalmozás	04270 Szakképzés iskolai tanulmányi gyakorlati szaktábori ösztöndíjra felkészítő feladatok	09121 Fogyatékosokkal szembeni beavatkozás előléts	10122 Társadalmi szolgáltatás foglalkoztatás szociális	10203 Időseknek nyújtott szolgáltatás előléts	10304 Demens betegek ellátásának előléts	10403 Gyermek napközbeni ellátása családi békés, munkahelyi békés, napközi gyermekjóléti vagy alternatív napközbeni ellátás útján	10402 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	10403 Család és gyermekjóléti központ	10701 Szociális ellátás szociális konyha
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	84 466 010	0	0	84 466 010	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B35)	84 466 010	0	0	84 466 010	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	84 466 010	0	0	84 466 010	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	18 860 990	0	0	18 860 990	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B25)	18 860 990	0	0	18 860 990	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	18 860 990	0	0	18 860 990	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	13 216 844	0	0	0	395 655	1 111 382	647 205	127 140	960 000	0	0	38 374 662
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeszámolóiban bevételek (B402)	1 080 000	0	0	0	365 220	0	598 235	116 540	0	0	0	0
188	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	8 248 332	0	0	0	1 296 162	14 432	5 889 922	981 753	0	48 004	47 994	65
198	Ellátási díjak (B405)	175 082 803	0	0	0	47 580 335	0	106 082 712	21 419 032	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 676 339	0	0	0	132 564	1 011	477 807	165 280	151 200	12 965	12 955	2 882 507
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	349 231	0	0	0	123 090	0	188 299	38 522	0	0	0	7 309
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	5 334	0	0	0	0	0	5 334	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	200 572 829	0	0	0	49 477 810	1 126 825	113 285 945	22 664 527	711 200	60 969	60 949	13 184 604
246	Egyéb működési célú érvénytelenített pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	456 096	0	0	0	0	0	456 096	0	0	0	0	0
240	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	456 096	0	0	0	0	0	456 096	0	0	0	0	0
258	Működési célú érvénytelenített pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	456 096	0	0	0	0	0	456 096	0	0	0	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	Összesen	018000 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Róvid időtartamú képzési tevékenység	092270 Szakképzés iskolai tanulóinak szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	101211 Fogyatékosokkal FEM terén bentlakásos ellátása	101222 Támogatott szolgáltatás igénybevétele szociális szolgálatok részén	102023 Időseknek történő bentlakásos ellátása	103004 Devizás bevételek tartós bentlakásos ellátásra	104020 Gyermek napköziellátás napköziotthonos gondozású, munkanélküli nőknek, napköziotthonos gyermekotthonok vagy alternatív napköziotthonos ellátás esetén	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központ	207051 Szociális ellátás szociális konyha	
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
275	ébből: egyéb civil szervezetek (B75)	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Kölségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	304 555 925	0	103 327 000	49 677 810	1 126 825	113 742 041	22 664 527	711 200	60 969	60 949	13 184 604		
296	Ellátó év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	53 996 950	53 996 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	53 996 950	53 996 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Külső pénzügyi támogatás igénybevétele (B816)	815 491 797	815 491 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	869 488 747	869 488 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	869 488 747	869 488 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 174 044 672	869 488 747	103 327 000	49 677 810	1 126 825	113 742 041	22 664 527	711 200	60 969	60 949	13 184 604		

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	99999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadása és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B18)	0
38	ebből: egyéb fejlesztési kezeltési előirányzatok (B18)	0
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0
74	ebből: egyéb fejlesztési kezeltési előirányzatok (B25)	0
81	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	0
190	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	0
187	ebből: tárgyi eszközök birtoklásából származó bevétel (B402)	0
189	Kiszármazott szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0
190	Ellátási díjak (B405)	0
199	Kiszármazott átalános forgalmi adó (B406)	0
218	Egyéb működési bevételek (=219-220) (B411)	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0
221	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	0
246	Egyéb működési célú árvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0
258	<b>Működési célú árvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)</b>	0
272	Egyéb felhalmozási célú árvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0
275	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0
284	<b>Felhalmozási célú árvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)</b>	0
285	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	0
296	Ezred év költségvetési maradványának igénybevétele (B8133)	0
298	Maradvány igénybevétele (=296-297) (B813)	0
301	Központi, idejélel szert támogatás (B816)	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0
316	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	0
317	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	0

07/A - Maradványkimutatás		
s	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alapvető költségvetési bevételek	394 555 925
02	02 Alapvető költségvetési kiadások	1 335 227 716
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-810 671 791
04	03 Alapvető finanszírozási bevételek	869 488 747
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	869 488 747
07	A) Alapvető maradványa (=I+II)	58 816 956
15	C) Összes maradvány (=A+B)	58 816 956
17	E) Alapvető szabad maradványa (=A-D)	58 816 956

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, ottlétprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utazási, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Bérműködés jutalmak	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	6	39 691 942	2 893 924	483 328	0	127 744	304 572	0	4 282 757	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyosztály osztályvezető, to-óbbi vezető	6	32 525 219	1 106 154	0	1 300 000	45 355	226 875	0	1 227 394	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	29	96 791 097	212 417	0	0	0	165 696	0	4 379 155	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	48	177 524 464	245 186	30 000	2 689 000	77 287	628 032	0	9 469 604	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	44	262 585 153	13 725 252	1 519 230	1 820 000	638 729	1 414 360	0	7 816 711	0
62	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>133</b>	<b>549 117 875</b>	<b>18 182 933</b>	<b>2 032 558</b>	<b>5 200 000</b>	<b>889 106</b>	<b>2 742 567</b>	<b>0</b>	<b>27 125 421</b>	<b>0</b>
59	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkaviselő (fizikai alkalmazott)	40	49 877 070	6 600	0	0	70 848	0	0	2 424 199	0
103	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>	<b>40</b>	<b>49 877 070</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 424 199</b>	<b>0</b>
116	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>173</b>	<b>598 994 945</b>	<b>18 189 541</b>	<b>2 032 558</b>	<b>5 200 000</b>	<b>959 954</b>	<b>2 742 567</b>	<b>0</b>	<b>29 549 620</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zérólétszám (az előzőek végén munkaviszonyban állók létszáma) (0)	0	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 összes	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összes	Létszám összes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	5	7	12	0	67	58	125	137
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>58</b>	<b>125</b>	<b>137</b>
05	Gondnői-költségvetés	0	1	1	0	5	1	6	7
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatok segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szűrés	0	0	0	0	6	0	6	6
22	Üzemeltető	0	0	0	10	12	0	22	22
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>90</b>	<b>60</b>	<b>160</b>	<b>173</b>
40	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>59</b>	<b>60</b>	<b>120</b>	<b>133</b>
41	I. funkció csoport	5	7	12	0	36	58	94	106
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	1	6	7
43	III. funkció csoport	0	0	0	1	18	1	20	20
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	9	31	0	40	40
65	I. funkció csoport	0	0	0	9	31	0	40	40



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző évfolyam	Módosítások (+/-)	Tárgyi előző
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 212 376	0	13 895 194
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>8 212 376</b>	<b>0</b>	<b>13 895 194</b>
29	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>8 212 376</b>	<b>0</b>	<b>13 895 194</b>
30	B/07 Vármű létesítmények	2 152 564	0	3 061 905
35	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>2 152 564</b>	<b>0</b>	<b>3 061 905</b>
45	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>2 152 564</b>	<b>0</b>	<b>3 061 905</b>
49	C/II/1 Pénztárhelyek	285 370	0	138 450
52	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>285 370</b>	<b>0</b>	<b>138 450</b>
53	C/III/1 Kincstárnca kívüli forráselműk	31 959 115	0	67 543 148
54	C/III/2 Kincstárnca vezérelt forráselműk	31 704 444	0	4 852 582
55	<b>C/III Forráselműk (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>63 663 559</b>	<b>0</b>	<b>72 395 730</b>
59	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>63 948 929</b>	<b>0</b>	<b>72 334 180</b>
71	D/0/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételek (=D/0/4a+...+D/0/4d)	8 701 677	0	10 395 480
72	D/0/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések köznevelési tevékenység ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 112 621	0	1 007 789
74	D/0/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések előzői évről	7 460 924	0	9 257 548
75	D/0/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések köznevelési általános forgalmi adó	122 795	0	130 143
80	D/0/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételek	5 337	0	0
103	<b>D/0 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/0/1+...+D/0/8)</b>	<b>8 701 677</b>	<b>0</b>	<b>10 395 480</b>
115	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételek (=D/II/4a+...+D/II/4e)	0	0	1 809 708
116	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések köznevelési tevékenység ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	1 525 735
119	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések köznevelési általános forgalmi adó	0	0	283 973
144	<b>D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 809 708</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 598 282	0	1 158 980
147	D/III/1b - ebből: bérleti díjak, felújítási díjak adó előlegek	787 482	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	791 647	0	1 128 980
151	D/III/1f - ebből: szűrtelések, név és visszatérő költségek	39 233	0	20 000
157	D/III/7 Folyószámla, megdőlegetett társadalombiztosítási és családtámogatási előlegek elszámolása	346 615	0	205 905
160	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 944 897</b>	<b>0</b>	<b>1 364 885</b>
161	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>10 646 574</b>	<b>0</b>	<b>13 570 073</b>
163	E/1/2 Más ellenében felzárkózott levonható általános forgalmi adó	219 842	0	216 140
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó ellenében felzárkózott nem levonható általános forgalmi adó	212 599	0	0
166	<b>E/1 Ellenében felzárkózott általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>432 441</b>	<b>0</b>	<b>216 140</b>
168	E/II/2 Más ellenében általános forgalmi adó	-279 889	0	-338 251
169	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-279 889</b>	<b>0</b>	<b>-338 251</b>
173	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>152 552</b>	<b>0</b>	<b>-122 111</b>
174	F/1 Eredményezési feladat bevételek aktív időbeli elszámolása	2 115 918	0	226 224

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	527 483	0	36 877 978
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>2 643 401</b>	<b>0</b>	<b>37 104 202</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>87 756 396</b>	<b>0</b>	<b>119 843 443</b>
179	G/1 Nemzeti vagyon inkubációs értéke	67 569 129	0	67 569 129
181	G/III Egyéb eszközök inkubációs értéke és változásai	13 411 921	0	13 411 921
182	G/IV Felhalmozott értékesítés	-131 955 869	0	-70 347 253
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	61 608 218	0	12 539 063
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)</b>	<b>10 633 799</b>	<b>0</b>	<b>23 172 802</b>
188	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	6 551 253
<b>211</b>	<b>H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 551 253</b>
214	H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 004 895	0	0
<b>235</b>	<b>H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/5)</b>	<b>3 004 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
236	H/1/1/1 Kapott előlegek	822 385	0	539 873
242	H/1/1/7 Letét-, megőrzési-, kezeltetésű érvénytelenített pénzeszközök, készletek	11 287 290	0	14 342 236
<b>245</b>	<b>H/1/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)</b>	<b>12 109 475</b>	<b>0</b>	<b>14 882 109</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/1)</b>	<b>15 114 370</b>	<b>0</b>	<b>21 433 362</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	59 313 938	0	73 952 484
250	J/3 Halasztott előirányzatmódosítási bevételek	2 094 209	0	1 284 795
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>62 008 227</b>	<b>0</b>	<b>75 237 279</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>87 756 396</b>	<b>0</b>	<b>119 843 443</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményeszműletű bevételei			
04	<b>I Tevékenység nettó eredményeszműletű bevételei (=01+02+03)</b>	182 731 936	0	198 816 498
06	06 Központi működési célú támogatások eredményeszműletű bevételei	182 731 936	0	198 816 498
08	08 Központi működési célú támogatások eredményeszműletű bevételei	649 867 965	0	815 491 797
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményeszműletű bevételei	121 658 589	0	84 922 096
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményeszműletű bevételei	19 140 587	0	19 060 990
11	11 Kötéselté egyéb eredményeszműletű bevételek	1 992 449	0	1 487 000
12	<b>III Egyéb eredményeszműletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	791 751 630	0	920 961 992
13	13 Anyagköltség	83 249 176	0	108 033 167
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	81 773 675	0	153 091 585
16	16 Eladott (átvehető) szolgáltatások értéke	8 094 408	0	10 272 158
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	173 117 259	0	271 397 030
18	14 Bérekfizetés	555 459 599	0	628 068 840
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 010 684	0	43 117 245
20	16 Bérjárulékok	99 512 529	0	95 883 716
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	688 983 812	0	767 069 801
22	VI Értékszámkimutató leírás	14 065 352	0	6 448 056
23	VII Egyéb ráfordítások	36 708 925	0	62 324 600
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	61 608 218	0	12 539 003
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	61 608 218	0	12 539 003

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működésiek (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményeszművelő bevételei			
04	<b>I Tevékenység nettó eredményeszművelő bevételei (=01+02+03)</b>	182 731 936	0	198 816 498
06	06 Központi működési célú támogatások eredményeszművelő bevételei	182 731 936	0	198 816 498
08	08 Központi működési célú támogatások eredményeszművelő bevételei	649 867 965	0	815 491 797
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményeszművelő bevételei	121 650 589	0	84 922 096
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményeszművelő bevételei	19 140 587	0	19 060 990
11	11 Kétféle egyéb eredményeszművelő bevételek	1 992 449	0	1 487 000
12	<b>III Egyéb eredményeszművelő bevételek (=06+07+08+09)</b>	791 751 630	0	920 961 992
13	13 Anyagköltség	83 249 176	0	108 033 167
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	81 773 675	0	153 091 585
16	16 Eladott (átvehető) szolgáltatások értéke	8 094 408	0	10 272 158
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	173 117 259	0	271 397 030
18	14 Bérekfizetés	555 459 599	0	628 068 840
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 010 684	0	43 117 245
20	16 Bérjárulékok	99 512 529	0	95 883 716
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	688 983 812	0	767 069 801
22	VI Értékszámkimutató leírás	14 065 352	0	6 448 056
23	VII Egyéb ráfordítások	36 708 925	0	62 324 600
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	61 608 218	0	12 539 003
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	61 608 218	0	12 539 003

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban előírt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 558 282	0	0	0	1 558 282	0
04	Készletek	2 152 564	0	0	0	2 060 905	0
06	Kiszámlázott követelések	31 959 115	0	0	0	67 543 148	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos eszlemlések kivételével	8 701 677	0	0	0	12 205 388	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>44 411 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 969 221</b>	<b>0</b>



17/A - Tájékoztató adatok		
s	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszelvényekkel összefüggő munkáltatói kifizetés	12 778 859
02	Betegszelvényekkel összefüggő kifizetésben részesülők száma	108
36	A köznevelési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti feladatok ellátására, társadalmi és területfejlesztési célokra Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkezik-e gazdasági szervezettel (igen/2, nem/2)	1

## PK\_A - Tárgydíjszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	
02	32. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege (+32)	63 948 929
03	33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege (+331-3318) + (332-3328)	285 379
04	<b>B. Korrekció tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	63 663 558
05	Kiadások elbírálásai előzetesítés tárgydíjszaki egyenlege (-005)	8 385 251
06	Bevételek nyilvános elbírálás tárgydíjszaki egyenlege (+005)	-1 115 227 716
07	EMK és költségvetési maradványok igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege (-0981313)	1 174 044 972
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levezetett állomány forgalmi adó tárgydíjszaki forgalma (+/-36413)	-53 996 930
16	Adott előlegek számla tárgydíjszaki forgalma összesen (+/-3651)	-212 599
18	Bevételekre, felújításokra adott előlegek tárgydíjszaki forgalma (+/-36512)	-439 362
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíjszaki forgalma (+/-36515)	-787 402
22	Többleteltek, téves és visszatérő kifizetések tárgydíjszaki forgalma (+/-36516)	427 333
34	Folyósított, megköltségesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma (+/-3657)	-79 233
39	Kapott előlegek tárgydíjszaki forgalma (+/-3671)	-140 710
40	Többleteltek, téves és visszatérő befizetések tárgydíjszaki forgalma (+/-36711)	282 312
46	Leírás, megírás, fedezetelvonás írott pénzeszközök, biztosítékok tárgydíjszaki forgalma (+/-3678)	282 312
53	<b>C. 32-33. számlák zárított tárgydíjszaki záró egyenlege (A + B)</b>	-3 054 948
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíjszaki egyenlege (=32 + (331-3318) + (332-3328))</b>	72 334 180
64	Tájékoztató adat: Kincésben vezetett forrászárítók tárgydíjszaki záró állománya (3312)	72 334 180
		4 652 582