

Adatellenőrző kód: -1d-18168-2379-57-7929-75-3d71-2e52-56-7046-73-1d22

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="09"/>	<input type="text" value="9803"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="376116"/>	<input type="text" value="1248"/>	<input type="text" value="889900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS, CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

4200 Hajdúszoboszló Kossuth utca 15

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	214 487 472	274 102 887	0	260 674 951	546 418 581	0	260 674 951
02	Normatív jutalmak (K1102)	539 463	20 559 227	0	20 559 227	0	0	20 559 227
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 708 240	1 825 449	0	1 687 870	0	0	1 687 870
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 551 600	4 574 823	0	4 574 823	0	0	4 574 823
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 232 608	15 667 679	0	14 487 233	0	0	14 487 233
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 173 750	232 933	0	232 933	0	0	232 933
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 023 718	542 098	0	338 361	0	0	338 361
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	755 000	377 926	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 665 425	5 180 096	0	4 126 334	0	0	4 126 334
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	245 137 276	323 063 118	0	306 681 732	546 418 581	0	306 681 732
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	119 336	0	75 983	0	0	75 983
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 673 412	9 204 214	0	8 585 021	0	0	8 585 021
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 673 412	9 323 550	0	8 661 004	0	0	8 661 004
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>248 810 688</b>	<b>332 386 668</b>	<b>0</b>	<b>315 342 736</b>	<b>546 418 581</b>	<b>0</b>	<b>315 342 736</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>45 694 090</b>	<b>58 135 063</b>	<b>0</b>	<b>50 381 053</b>	<b>109 603 338</b>	<b>0</b>	<b>50 381 053</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	45 055 138
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 392 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	779 906
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 154 009
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 100 000	3 966 402	0	2 401 236	0	0	2 401 236
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 198 430	13 992 903	0	13 331 985	0	213 675	13 331 985
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 298 430	17 959 305	0	15 733 221	0	213 675	15 733 221
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	795 000	943 439	0	862 506	0	93 050	862 506
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 593 000	2 716 336	0	2 263 364	0	6 500	2 263 364
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 388 000	3 659 775	0	3 125 870	0	99 550	3 125 870
35	Közüzemi díjak (K331)	4 327 000	4 550 493	0	3 156 356	13 183 606	322 655	3 156 356
36	Vásárolt ételmezés (K332)	545 000	159 712	0	159 712	0	0	159 712
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	560 000	629 653	0	482 490	0	41 790	482 490
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 015 777	2 157 310	0	1 148 480	0	0	1 148 480
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	106 384 862	104 835 666	0	101 361 650	0	3 474 016	101 361 650
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 430 000	11 309 588	0	5 228 002	0	117 518	5 228 002
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	122 262 639	123 642 422	0	111 536 690	13 183 606	3 955 979	111 536 690
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	640 000	624 347	0	346 540	0	0	346 540
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	315 000	30 720	0	30 720	0	0	30 720

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	955 000	655 067	0	377 260	0	0	377 260
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 572 060	37 356 186	0	32 396 430	3 559 574	1 121 217	32 396 430
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	400 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 945 000	3 651 379	0	3 478 182	0	0	3 478 182
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	42 917 060	41 007 565	0	35 874 612	3 559 574	1 121 217	35 874 612
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>183 821 129</b>	<b>186 924 134</b>	<b>0</b>	<b>166 647 653</b>	<b>16 743 180</b>	<b>5 390 421</b>	<b>166 647 653</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	10 227 108	0	10 227 108	0	0	10 227 108
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	10 227 108	0	10 227 108	0	0	10 227 108
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>10 227 108</b>	<b>0</b>	<b>10 227 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 227 108</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	248 775	0	248 775	0	0	248 775
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 260 000	0	260 000	0	1 000 000	260 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	337 169	0	67 169	0	270 000	67 169
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>1 845 944</b>	<b>0</b>	<b>575 944</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>575 944</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>478 325 907</b>	<b>589 518 917</b>	<b>0</b>	<b>543 174 494</b>	<b>672 765 099</b>	<b>6 660 421</b>	<b>543 174 494</b>

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	147 227 764	174 233 391	174 233 391	0	174 233 391
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	18 513 852
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	7 748 226
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	147 971 313
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>147 227 764</b>	<b>174 233 391</b>	<b>174 233 391</b>	<b>0</b>	<b>174 233 391</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	37 000	37 000	0	37 000
198	Ellátási díjak (B405)	97 210 610	92 590 688	83 382 564	0	76 706 223
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 349 307	19 610 984	20 836 555	0	19 158 708
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 350 693	13 512 000	13 512 000	0	13 512 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	13	15	0	15
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	13	15	0	15
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	220 000	220 000	0	220 000
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>127 910 610</b>	<b>125 970 685</b>	<b>117 988 134</b>	<b>0</b>	<b>109 633 946</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	100 000	100 000	0	100 000
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	100 000
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>275 138 374</b>	<b>300 304 076</b>	<b>292 321 525</b>	<b>0</b>	<b>283 967 337</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	13 710 685	13 710 685	0	13 710 685
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	13 710 685	13 710 685	0	13 710 685
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	203 187 533	275 504 156	275 504 156	0	275 504 156
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	203 187 533	289 214 841	289 214 841	0	289 214 841
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>203 187 533</b>	<b>289 214 841</b>	<b>289 214 841</b>	<b>0</b>	<b>289 214 841</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	260 674 951	35 665 516	0	6 518 538	15 915 514	18 610 883	0	40 047 845	52 916 849	24 562 296	66 437 510
02	Normatív jutalmak (K1102)	20 559 227	4 825 179	0	0	1 097 747	1 308 271	0	2 721 810	3 618 997	1 969 926	5 017 297
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 687 870	37 518	0	0	0	0	0	480 728	1 169 624	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 574 823	502 200	0	0	0	0	0	0	1 306 653	0	2 765 970
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 487 233	1 800 000	0	0	938 159	1 000 000	0	2 020 703	2 779 756	1 564 088	4 384 527
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	232 933	232 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	338 361	66 885	0	0	46 985	0	0	122 638	46 278	0	55 575
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 126 334	217 011	0	49 969	695 788	197 267	0	696 032	818 215	511 185	940 867
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	306 681 732	43 347 242	0	6 568 507	18 694 193	21 116 421	0	46 089 756	62 656 372	28 607 495	79 601 746
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	75 983	0	0	0	0	0	43 353	32 630	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 585 021	46 300	0	0	0	86 000	60 968	5 646 751	0	2 733 702	11 300
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 661 004	46 300	0	0	0	86 000	104 321	5 679 381	0	2 733 702	11 300
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>315 342 736</b>	<b>43 393 542</b>	<b>0</b>	<b>6 568 507</b>	<b>18 694 193</b>	<b>21 202 421</b>	<b>104 321</b>	<b>51 769 137</b>	<b>62 656 372</b>	<b>31 341 197</b>	<b>79 613 046</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>50 381 053</b>	<b>9 072 702</b>	<b>0</b>	<b>510 383</b>	<b>3 316 364</b>	<b>3 265 714</b>	<b>5 004</b>	<b>7 647 918</b>	<b>9 750 640</b>	<b>4 503 676</b>	<b>12 308 652</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	45 055 138	6 410 702	0	510 383	2 759 910	3 115 714	5 004	7 136 509	9 343 214	4 192 516	11 581 186
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 392 000	2 392 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	779 906	0	0	0	415 730	0	0	217 841	0	76 547	69 788
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 154 009	270 000	0	0	140 724	150 000	0	293 568	407 426	234 613	657 678
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 401 236	161 571	0	0	6 528	116 785	0	333 087	176 469	712 086	894 710
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 331 985	3 689 791	0	131 000	1 329 677	1 426 076	0	1 331 036	1 527 956	2 389 874	1 506 575
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 733 221	3 851 362	0	131 000	1 336 205	1 542 861	0	1 664 123	1 704 425	3 101 960	2 401 285
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	862 506	151 940	0	0	5 364	80 265	0	191 502	320 637	65 804	46 994
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 263 364	388 787	0	0	21 130	59 859	0	321 971	1 215 497	167 122	88 998
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 125 870	540 727	0	0	26 494	140 124	0	513 473	1 536 134	232 926	135 992
35	Közüzemi díjak (K331)	3 156 356	318 876	0	0	0	1 598 508	0	530 976	303 370	200 447	204 179
36	Vásárolt ételmezés (K332)	159 712	15 462	0	0	0	97 116	0	27 376	3 571	3 564	12 623

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segélynyújtás
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	482 490	90 646	0	0	12 226	55 782	0	78 022	95 658	71 110	79 046
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 148 480	104 972	0	1 200	357 334	20 351	0	67 789	127 581	376 266	92 987
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	101 361 650	0	0	0	0	0	0	650 000	650 000	100 061 650	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 228 002	2 641 808	0	11 900	121 602	464 409	0	655 929	372 273	757 239	202 842
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	111 536 690	3 171 764	0	13 100	491 162	2 236 166	0	2 010 092	1 552 453	101 470 276	591 677
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	346 540	96 780	0	0	0	7 900	0	70 500	150 360	7 820	13 180
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 720	30 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	377 260	127 500	0	0	0	7 900	0	70 500	150 360	7 820	13 180
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 396 430	865 168	0	0	382 985	889 426	0	770 226	945 778	27 985 715	557 132
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 478 182	1 381 944	0	7 291	409 215	280 000	334 875	4 507	268 048	792 302	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	35 874 612	2 247 112	0	7 291	792 200	1 169 426	334 875	774 733	1 213 826	28 778 017	557 132
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>166 647 653</b>	<b>9 938 465</b>	<b>0</b>	<b>151 391</b>	<b>2 646 061</b>	<b>5 096 477</b>	<b>334 875</b>	<b>5 032 921</b>	<b>6 157 198</b>	<b>133 590 999</b>	<b>3 699 266</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	10 227 108	0	10 227 108	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	10 227 108	0	10 227 108	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139 +150+161+163+175+176+ 177+178+189) (K5)</b>	<b>10 227 108</b>	<b>0</b>	<b>10 227 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	248 775	0	0	0	0	177 465	0	0	71 310	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	67 169	0	0	0	0	47 915	0	0	19 254	0	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196 +198+200) (K6)</b>	<b>575 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 380</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>	<b>90 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+20 1+206+268) (K1-K8)</b>	<b>543 174 494</b>	<b>62 404 709</b>	<b>10 227 108</b>	<b>7 230 281</b>	<b>24 656 618</b>	<b>29 789 992</b>	<b>444 200</b>	<b>64 709 976</b>	<b>78 654 774</b>	<b>169 435 872</b>	<b>95 620 964</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>543 174 494</b>	<b>62 404 709</b>	<b>10 227 108</b>	<b>7 230 281</b>	<b>24 656 618</b>	<b>29 789 992</b>	<b>444 200</b>	<b>64 709 976</b>	<b>78 654 774</b>	<b>169 435 872</b>	<b>95 620 964</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	86	10	0	7	5	5	1	10	16	8	24

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	174 233 391	1 413 450	165 908 246	5 696 160	0	0	1 215 535	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	18 513 852	0	18 513 852	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 748 226	1 413 450	638 616	5 696 160	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	147 971 313	0	146 755 778	0	0	0	1 215 535	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>174 233 391</b>	<b>1 413 450</b>	<b>165 908 246</b>	<b>5 696 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 215 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	37 000	0	0	0	0	25 000	12 000	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	76 706 223	0	0	0	1 037 911	0	0	0	70 957 738	4 710 574
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 158 708	0	0	0	0	0	0	0	19 158 708	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 512 000	0	0	0	0	0	0	0	13 512 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	15	11	0	2	0	0	2	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	15	11	0	2	0	0	2	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	220 000	5 000	0	0	0	0	15 000	200 000	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>109 633 946</b>	<b>5 011</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1 037 911</b>	<b>25 000</b>	<b>27 002</b>	<b>200 000</b>	<b>103 628 446</b>	<b>4 710 574</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>283 967 337</b>	<b>1 418 461</b>	<b>165 908 246</b>	<b>5 696 162</b>	<b>1 037 911</b>	<b>25 000</b>	<b>1 242 537</b>	<b>300 000</b>	<b>103 628 446</b>	<b>4 710 574</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 710 685	0	13 710 685	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	13 710 685	0	13 710 685	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	275 504 156	0	275 504 156	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	289 214 841	0	289 214 841	0	0	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>289 214 841</b>	<b>0</b>	<b>289 214 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
316	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>573 182 178</b>	<b>1 418 461</b>	<b>455 123 087</b>	<b>5 696 162</b>	<b>1 037 911</b>	<b>25 000</b>	<b>1 242 537</b>	<b>300 000</b>	<b>103 628 446</b>	<b>4 710 574</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	283 967 337
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	543 174 494
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-259 207 157</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	289 214 841
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>289 214 841</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>30 007 684</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>30 007 684</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>30 007 684</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	11 524 773	2 389 087	300 740	0	400 000	30 000	0	114 363	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	45 993 937	4 498 696	456 960	0	2 116 164	75 113	0	353 046	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	9 896 942	796 993	0	502 200	750 276	0	0	25 463	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	81 606 867	6 511 282	0	1 225 623	5 436 498	280 309	0	1 688 617	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	32	102 536 543	6 363 169	930 170	2 847 000	5 784 295	185 872	0	1 815 117	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>78</b>	<b>251 559 062</b>	<b>20 559 227</b>	<b>1 687 870</b>	<b>4 574 823</b>	<b>14 487 233</b>	<b>571 294</b>	<b>0</b>	<b>3 996 606</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 597 351	0	0	0	0	0	0	75 346	0
79	közfoglalkoztatott	7	6 518 538	0	0	0	0	0	0	54 382	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>8</b>	<b>9 115 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 728</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>86</b>	<b>260 674 951</b>	<b>20 559 227</b>	<b>1 687 870</b>	<b>4 574 823</b>	<b>14 487 233</b>	<b>571 294</b>	<b>0</b>	<b>4 126 334</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	10	11	2	25	22	49	60
02	b) csoport	0	0	0	1	2	1	4	4
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>53</b>	<b>64</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	1	3	4
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	2	0	3	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
20	Szállítási	0	0	0	0	6	0	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	0	1	8	8
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>38</b>	<b>25</b>	<b>74</b>	<b>86</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>38</b>	<b>24</b>	<b>66</b>	<b>78</b>
33	I. funkció csoport	1	10	11	3	27	23	53	64
34	II. funkció csoport	0	1	1	1	5	1	7	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
57	I. funkció csoport	0	0	0	7	0	1	8	8
<b>60</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
61	I. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	7	7

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 229 590	0	13 178 378
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 227 939	0	3 884 015
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 000 000
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>19 457 529</b>	<b>0</b>	<b>18 062 393</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>19 457 529</b>	<b>0</b>	<b>18 062 393</b>
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	13 647 414	0	8 750 506
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	18 511 533
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>13 647 414</b>	<b>0</b>	<b>27 262 039</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>13 647 414</b>	<b>0</b>	<b>27 262 039</b>
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 274 625	0	8 354 188
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 601 048	0	6 676 341
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 673 577	0	1 677 847
<b>104</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>8 274 625</b>	<b>0</b>	<b>8 354 188</b>
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 405 150	0	2 224 153
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 211 025	0	1 855 508
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	194 125	0	368 645
<b>161</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 405 150</b>	<b>0</b>	<b>2 224 153</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>9 679 775</b>	<b>0</b>	<b>10 578 341</b>
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	29 935 539	0	46 933 367
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 666 364	0	7 148 637
<b>167</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>34 601 903</b>	<b>0</b>	<b>54 082 004</b>
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-25 269 175	0	-44 245 068
<b>170</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-25 269 175</b>	<b>0</b>	<b>-44 245 068</b>
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	33 521	0	957 192
<b>173</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>33 521</b>	<b>0</b>	<b>957 192</b>
<b>174</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>9 366 249</b>	<b>0</b>	<b>10 794 128</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>52 150 967</b>	<b>0</b>	<b>66 696 901</b>
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 223 025	0	14 223 025
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 400 849	0	8 400 849
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 661 129	0	-3 439 876
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 778 747	0	-9 546 576
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>19 183 998</b>	<b>0</b>	<b>9 637 422</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 044 329	0	5 390 421
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 270 000
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>3 044 329</b>	<b>0</b>	<b>6 660 421</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 375 400	0	435 700
<b>246</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>1 375 400</b>	<b>0</b>	<b>435 700</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>4 419 729</b>	<b>0</b>	<b>7 096 121</b>
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 060 699	0	20 985 775

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 486 541	0	28 977 583
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>28 547 240</b>	<b>0</b>	<b>49 963 358</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>52 150 967</b>	<b>0</b>	<b>66 696 901</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	471 530	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	77 078 071	0	76 974 696
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>77 549 601</b>	<b>0</b>	<b>76 974 696</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	253 327 535	0	275 504 156
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	178 633 185	0	155 408 315
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	54 834	0	220 000
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>432 015 554</b>	<b>0</b>	<b>431 132 471</b>
13	10 Anyagköltség	15 385 565	0	15 803 585
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	114 087 454	0	116 830 636
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>129 473 019</b>	<b>0</b>	<b>132 634 221</b>
18	14 Bérköltség	280 030 617	0	284 550 646
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 053 930	0	32 692 035
20	16 Bérjárulékok	52 321 960	0	50 972 150
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>358 406 507</b>	<b>0</b>	<b>368 214 831</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>4 674 418</b>	<b>0</b>	<b>2 903 911</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>18 789 975</b>	<b>0</b>	<b>13 900 795</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-1 778 764</b>	<b>0</b>	<b>-9 546 591</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	17	0	15
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-1 778 747</b>	<b>0</b>	<b>-9 546 576</b>

**15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>1 098 970</b>	<b>18 784 079</b>	<b>18 293 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 176 420</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 508 775	0	1 508 775
07	Egyéb növekedés	0	0	981 705	0	0	0	981 705
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>981 705</b>	<b>0</b>	<b>1 508 775</b>	<b>0</b>	<b>2 490 480</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	472 930	0	508 775	0	981 705
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472 930</b>	<b>0</b>	<b>508 775</b>	<b>0</b>	<b>981 705</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>1 098 970</b>	<b>18 784 079</b>	<b>18 802 146</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>39 685 195</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>1 098 970</b>	<b>4 554 489</b>	<b>13 065 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 718 891</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 051 212	1 852 699	0	0	0	2 903 911
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 098 970</b>	<b>5 605 701</b>	<b>14 918 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 622 802</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 098 970</b>	<b>5 605 701</b>	<b>14 918 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 622 802</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>13 178 378</b>	<b>3 884 015</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>18 062 393</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 098 970	0	10 601 238	0	0	0	11 700 208

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 405 150	0	0	0	2 224 153	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	13 647 414	0	0	0	8 750 506	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 274 625	0	0	0	8 354 188	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>23 327 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 328 847</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 751 223
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	56
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	22 439 052
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 385 045
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	72 124
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 179
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	24 202 921
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 976 142
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 331 237
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	51 644
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 604
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	31 800 472
<b>21</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>195 505</b>
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	111 670
23	- ebből: elengedett követelések összege	83 835
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>13 647 414</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	13 647 414
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>13 614 625</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-543 174 494
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	573 182 178
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-13 710 685
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	819 003
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	644 483
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	174 520
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	923 671
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	923 671
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	939 700
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	939 700
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>27 262 039</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>27 262 039</b>
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	18 511 533