

Adatellenőrző kód: -6c3a7b6b5834-49-6d-d-24-4d-46-7f-6e-4e14-7b-61-77-58

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	clm/alclm

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0023 pénzügyi körzet	26 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
834818 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYE

1238 Budapest Grassalkovich út 104

Irányító (fejezetet irányító) szerv:


.....
.....

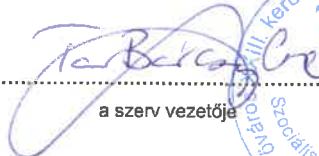
Éves költségvetési beszámoló 2021.


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

2022-05-09

.....év.....hó.....nap


.....
a szerv gazdasági vezetője
124257


.....
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(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

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYE

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0023

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes			Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés
				6	7	8			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	202 536 000	221 115 706	0	221 115 456	660 000 000	0	221 115 456	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	12 151 940	0	12 151 888	0	0	12 151 888	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, átlóóra, túlszolgálat (K1104)	6 000 000	6 711 500	0	6 711 218	0	0	6 711 218	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 669 000	6 387 000	0	6 385 298	0	0	6 385 298	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	6 401 739	0	6 401 739	0	0	6 401 739	
08	Ruházati költségérítés (K1108)	3 158 000	2 733 000	0	2 732 627	0	0	2 732 627	
09	Közeledési költségérítés (K1109)	1 200 000	233 000	0	232 012	0	0	232 012	
10	Egyéb költségérítések (K1110)	0	797 000	0	797 000	0	0	797 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 800 000	6 042 500	0	6 041 909	0	0	6 041 909	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	218 363 000	262 823 365	0	262 819 147	660 000 000	0	262 819 147	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 000 000	125 000	0	124 725	0	0	124 725	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 000 000	125 000	0	124 725	0	0	124 725	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	219 363 000	262 948 365	0	262 943 872	660 000 000	0	262 943 872	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	49 192 000	50 950 979	0	50 933 215	132 000 000	0	50 931 766	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	44 559 460	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 347 000	
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	990 585	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	600 000	595 000	0	484 978	30 000	0	484 978	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 000 000	10 563 500	0	9 440 136	8 310 000	0	9 440 136	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 600 000	11 158 500	0	9 925 114	8 340 000	0	9 925 114	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 110 000	3 610 000	0	3 494 652	8 176 472	0	3 494 652	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 450 000	1 551 500	0	1 551 150	3 240 000	0	1 551 150	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	4 560 000	5 161 500	0	5 045 802	11 416 472	0	5 045 802	
35	Közvetlen díjak (K331)	8 700 000	8 700 000	0	7 905 229	22 800 000	0	7 905 229	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	116 063 000	115 910 863	0	115 901 062	345 000 000	0	115 901 062	
37	Béren és lánny díjak (>=38) (K333)	700 000	700 000	0	525 600	1 200 000	0	525 600	
39	Karbantartási, karavánzási szolgáltatások (K334)	400 000	540 000	0	512 074	0	0	512 074	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 100 000	2 209 150	0	2 209 150	0	0	2 209 150	
41	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 452 000	3 670 500	0	2 874 900	906 000	0	2 874 900	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 520 000	8 520 000	0	7 217 082	2 620 000	0	7 217 082	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37-39+40+42+43) (K33)	140 935 000	140 250 513	0	137 145 097	372 526 000	0	137 145 097	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
47	Reklám- és promóciakiadások (K342)	0	1 049 000	0	1 048 307	0	0	1 048 307	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=49+47) (K34)	0	1 049 000	0	1 048 307	0	0	1 048 307	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 362 000	38 742 734	0	38 608 826	105 548 133	0	38 608 826	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	800 000	800 000	0	24 636	0	0	24 636	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	43 162 000	39 542 734	0	38 633 462	105 548 133	0	38 633 462	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	199 257 000	197 162 247	0	191 797 782	497 830 605	0	191 797 782	
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	59 000	0	58 367	0	0	58 367	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	560 240	0	507 191	0	0	507 191	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	161 960	0	152 698	0	0	152 698	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	781 200	0	718 256	0	0	718 256	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	467 812 000	511 842 811	0	506 393 125	1 289 830 605	0	506 393 125	506 393 125

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes		Teljesítés
				6	7	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	2 281 977	2 281 977	0	2 281 977
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 484 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	797 977
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 281 977	2 281 977	0	2 281 977
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 100 000	2 209 150	2 246 111	0	2 246 111
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	2 243 848
198	Ellátási díjak (B405)	56 000 000	60 700 000	61 023 044	0	60 784 879
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 000 000	14 429 471	14 451 068	0	14 451 068
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	16 070 000	16 070 000	0	16 070 000
204	Egyéb kamott (jávó) kamatok és kamatteljesítések (>=205+206+207) (B408)	0	0	3	0	3
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	3	0	3
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	263 637	0	263 637
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésként, személyniségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	257 714
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	79 100 000	93 408 621	94 053 863	0	93 815 698
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	79 100 000	95 690 598	96 335 840	0	96 097 675

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 133 166	5 133 166	0	5 133 166	
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	5 133 166	5 133 166	0	5 133 166	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	388 712 000	411 019 047	411 018 608	0	411 018 608	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	388 712 000	416 152 213	416 151 774	0	416 151 774	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	388 712 000	416 152 213	416 151 774	0	416 151 774	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Férőző megbeszélések megelőzése, járványügyi ellátás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	102025 Időskorúak ábraméleti ellátása	102031 Idések nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és nappali bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	221 115 456	734 092	0	39 139 475	0	22 885 839	13 826 558	48 138 261	10 069 953	20 976 400	34 389 326	10 792 958
02	Normatív jutalmak (K1102)	12 151 888	0	0	2 661 653	0	902 256	781 957	1 969 926	473 684	1 479 700	2 363 914	616 542
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 711 218	0	0	160 163	0	2 544 551	0	1 146 960	21 145	1 836 958	1 001 441	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 385 298	0	0	250 000	0	3 490 123	0	2 645 175	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 401 739	0	0	1 546 062	0	597 808	375 615	1 279 449	300 000	489 108	829 041	400 000
08	Ruházati költségértítés (K1108)	2 732 627	0	0	659 779	0	248 307	169 452	568 299	135 339	146 215	385 376	180 452
09	Kiszámlázott költségtérítés (K1109)	232 012	0	0	47 291	0	0	23 680	66 975	14 535	64 531	15 000	0
10	Egyéb költségértítések (K1110)	797 000	0	0	202 000	0	73 000	47 000	160 000	36 000	69 000	94 000	48 000
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000	0	0	0	0	100 000	0	50 000	50 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 041 909	21 637	0	980 153	0	361 340	285 288	1 275 645	146 672	309 786	575 778	246 069
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	262 819 147	755 729	0	45 646 576	0	31 203 224	15 509 550	57 300 690	11 247 328	25 371 698	39 653 876	12 284 021
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	124 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 725	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	124 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 725	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	262 943 872	755 729	0	45 646 576	0	31 203 224	15 509 550	57 300 690	11 247 328	25 371 698	39 778 601	12 284 021
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	50 931 766	60 242	0	8 061 521	0	4 337 731	4 778 626	11 001 276	1 956 825	6 583 588	7 338 043	2 195 670
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	44 559 460	60 242	0	6 663 936	0	3 892 231	4 442 884	9 399 719	1 670 284	6 177 854	6 513 228	1 858 768
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 347 000	0	0	1 095 552	0	355 823	264 906	873 332	201 395	328 686	577 848	268 528
25	eből: éppénz hozzájárulás (K2)	990 585	0	0	80 113	0	0	14 491	536 295	40 143	5 127	46 749	8 370
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 034 721	0	0	231 920	0	89 677	56 345	191 930	45 003	71 921	200 218	60 004
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	484 978	0	0	0	0	81 340	10 420	355 856	0	23 186	8 125	2 017
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 440 136	0	1 906	1 371 534	0	1 148 230	662 024	1 326 449	3 762 041	320 452	432 655	97 315
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 925 114	0	1 906	1 371 534	0	1 229 570	672 444	1 682 305	3 762 041	343 638	440 780	99 332
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 494 652	0	0	463 081	0	316 316	201 860	388 876	292 690	540 017	971 316	202 952
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 551 150	0	0	47 619	0	61 240	118 762	74 533	46 193	382 802	528 590	30 894

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041238 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Felsőfokú megnevelések megvalósítása, járványügyi ellátás	096015 Gyermekfelnevelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek napközi ellátása	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekfelnevelés bölcsődében, fogvatékosok napközi intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális könyvtárban
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 045 802	0	0	510 700	0	377 556	320 622	463 409	338 883	922 819	1 499 906	233 846
35	Közvetemi díjak (K331)	7 905 229	0	0	3 351 536	0	1 132 920	339 124	1 074 209	1 010 649	246 745	453 418	167 891
36	Vásárolt elemzés (K332)	115 901 062	0	0	103 558 473	0	4 619 429	0	0	4 340	0	0	7 718 818
37	Béren és lízing díjak (>=38) (K333)	525 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	512 074	0	0	0	0	190 000	258 524	13 550	0	0	50 000	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 209 150	0	0	0	0	0	72	2 206 887	0	0	2 130	0
41	ebbi-, államháztartáson belüli (K335)	2 206 887	0	0	0	0	0	0	2 206 887	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 874 900	0	0	0	0	839 700	6 000	931 200	96 000	5 100	785 400	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 217 082	0	0	414 607	0	589 895	248 610	257 862	84 533	1 068 695	234 820	4 249 774
44	ebbi-, biztosi díjak (K337)	188 234	0	0	0	0	0	188 234	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	137 145 097	0	0	107 324 618	0	7 371 944	852 330	4 483 708	1 195 522	1 320 540	1 525 768	12 136 483
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	1 048 307	0	0	463 692	0	120 923	115 923	0	115 923	115 923	0	0
48	Kijelentések, reklam- és propagandakiadások (=46+47) (K14)	1 048 307	0	0	463 692	0	120 923	115 923	0	115 923	115 923	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 608 826	0	514	29 529 317	0	2 039 909	453 210	1 439 349	1 247 612	415 435	807 919	2 254 225
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 636	0	0	7 611	0	453	9 031	453	0	5 808	1 277	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	38 633 462	0	514	29 536 928	0	2 040 362	462 241	1 439 802	1 247 612	421 243	809 196	2 254 225
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	191 797 782	0	2 420	139 207 472	0	11 140 355	2 423 560	8 069 224	6 659 981	3 124 163	4 275 650	14 723 886
194	Informattikai eszközök beszerzése, élesztése (K63)	58 367	0	0	0	0	0	0	0	0	46 800	11 567	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	507 191	0	0	24 402	0	223 073	48 024	200 676	0	0	11 016	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	152 698	0	0	6 588	0	60 231	12 966	54 181	0	12 636	6 096	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+19) (=198+200) (K6)	718 256	0	0	30 990	0	283 304	60 990	254 857	0	59 436	28 679	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	506 391 676	815 971	2 420	192 948 559	0	46 964 614	22 772 726	76 626 047	19 864 134	35 138 885	51 420 973	29 203 577
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	506 391 676	815 971	2 420	192 948 559	0	46 964 614	22 772 726	76 626 047	19 864 134	35 138 885	51 420 973	29 203 577

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összege	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102025 Időskorúak zemeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104042 Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Családi és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	66	1	0	17	0	5	4	14	3	5	8	3

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként	
#	Megnevezés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
02	Normatív jutalmak (K1102)
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)
06	Jubileumi jutalom (K1106)
07	Béren kívüli juttatások (K1107)
08	Ruházati költségértés (K1108)
09	Közlekedési költségértés (K1109)
10	Egyéb költségértések (K1110)
12	Szociális támogatások (K1112)
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)
19	Különb. személyi juttatások (=16+17+18) (K12)
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)
35	Közzetemi díjak (K331)
36	Vásárolt élelmiszer (K332)
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)
39	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)
42	Szakmai tevékenységet sejtő szolgáltatások (K336)
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)
44	ebből: biztosítási díjak (K337)
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43) (K33)
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)
48	Külüldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
58	Egyéb dologi kiadások (K355)
59	Különb. dologi kiadások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
200	Penházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
#	Megnevezés		
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (KG)	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	27 490 077	3 145 693
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	27 490 077	3 145 693
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	102025 Időskorniak átlamoni ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások (B16)	2 281 977	0	797 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 484 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb: elkülönített állami pénzalapok (B16)	797 977	0	797 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 281 977	0	797 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 246 111	0	0	0	0	72	2 243 848	0	0	2 130	0	61
190	Egyéb: államháztartáson belüli (B405)	2 243 848	0	0	0	0	0	2 243 848	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	60 784 879	0	0	44 173 452	7 311 792	0	0	829 416	0	0	0	1 792 794
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 451 068	0	0	11 926 888	0	19	598 700	223 944	0	576	1 670 129	30 912
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 070 000	0	0	0	0	0	0	0	16 070 000	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=201+204) (B408)	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	263 637	0	0	266	51 758	30 561	0	0	163 273	6	5 920	5 917
218	Egyéb: a szerződés megkötésével, a szerződésesítésével, a kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karbantartás, személyiség, dologi vagy más jog megszerzését, jogalap nélküli igazgatásért kapott összegek (B411)	257 714	0	0	161	51 741	30 561	0	0	157 500	0	5 917	5 917
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	93 815 698	0	0	56 100 606	7 363 550	30 652	2 842 558	1 053 360	16 233 276	2 712	7 975 760	1 829 584
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	96 097 675	0	797 977	56 100 606	7 363 550	30 652	2 842 558	1 053 360	16 233 276	2 712	7 975 760	1 829 584
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 133 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	5 133 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	411 018 608	411 018 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekéközterés köznevelési intézményben	102025 Időskorúak ápolásának ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekéközterés bölcsődében, fogyszállások nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális könyvtár	107052 Házi segítségnyújtás
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (BB)	416 151 774	416 151 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (BB)	416 151 774	416 151 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	512 249 449	416 151 774	797 977	56 100 606	7 363 550	30 652	2 842 558	1 053 360	16 233 276	2 712	7 975 760	1 829 584

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként	
#	Megjegyzés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)
	1 484 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)
	1 484 000
40	ebből: ellátóintézet állami pénzalapok (B16)
	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)
	1 484 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)
	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)
	0
198	Ellátási díjak (B405)
	377 714
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
	0
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)
	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)
	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)
	5 926
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)
	5 917
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)
	383 640
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)
	1 867 640
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)
	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)
	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)
	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)
	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)
	1 867 640

#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	96 097 675
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	506 391 676
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-410 294 001
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	416 151 774
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	416 151 774
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+I+II)	5 857 773
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 857 773
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 857 773

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állomány) (éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítés, helyettesítési díj, utólagos juttatás	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)	1	7 656 589	800 000	0	0	75 942	42 989	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, további vezető	2	9 127 684	661 656	236 248	0	187 397	121 987	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	22	56 770 284	3 443 609	530 333	250 000	2 262 422	1 248 930	50 000	1 329 349	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	34 214 036	1 751 879	1 512 635	1 825 278	1 169 317	637 402	100 000	1 079 440	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	25	103 094 707	4 413 540	4 159 404	4 310 020	2 519 044	1 538 246	100 000	3 518 918	0
35	pedagógus I.	1	3 809 040	150 376	189 839	0	100 000	124 088	0	79 565	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	63	214 672 340	11 221 060	6 628 459	6 385 298	6 313 522	3 713 642	250 000	6 007 272	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvétől szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	3 555 000	600 000	0	0	46 574	47 997	0	8 000	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 154 024	330 828	82 759	0	41 643	0	0	5 000	0
79	közfoglalkoztatott	1	734 092	0	0	0	0	0	0	21 637	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	3	6 443 116	930 828	82 759	0	88 217	47 997	0	34 637	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	66	221 115 456	12 151 888	6 711 218	6 385 298	6 401 739	3 761 639	250 000	6 041 909	0
95	Zárófélszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárófélszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel				Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel			Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel		Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel		I. létszám összesen
		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
01	a) csoport	0	4	4	11	16	23	50	10				
02	b) csoport	0	0	0	0	0	3	3				54	
03	Összesen (01+02)	0	4	4	11	16	26	53				57	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	1	4				4	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	1	4				4	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2				4	
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	1	0	3				2	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	3	0	5				5	
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	13	22	27	62				66	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	13	21	26	60				63	
33	I. funkció csoport	0	3	3	11	16	26	53				56	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3				3	
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4				4	
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	1	1	2				3	
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0				1	
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1				1	
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0				1	
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	1	0	1				1	
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1				1	
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	1	0	1				1	
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2				2	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törvényi időszak
		3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	41 372	0	2 171
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	41 372	0	2 171
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	58 585 261	0	58 959 206
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 754 434	0	6 198 879
10	A/1 Törvényi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	66 339 695	0	65 158 085
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	66 381 067	0	65 160 256
30	B/1/1 Vásárolt készletek	70 442	0	131 672
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	70 442	0	131 672
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	70 442	0	131 672
54	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	4 852 992	0	5 659 042
56	C/1/1 Forrászámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	4 852 992	0	5 659 042
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	4 852 992	0	5 659 042
72	D/1/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/1/1/4a+...+D/1/1/4)	487 437	0	238 165
75	D/1/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	487 437	0	238 165
104	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	487 437	0	238 165
146	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	320 000	0	100 000
150	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	320 000	0	100 000
161	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	320 000	0	100 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	807 437	0	338 165
164	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 107 000	0	3 826 000
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	6 107 000	0	3 826 000
171	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	99 806
173	E/1/1/1 Egyéb sajátos eszámolási elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	0	0	99 806
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	6 107 000	0	3 925 806
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	78 218 938	0	75 214 941
183	G/1/1 Felhalmozott eredmény	88 662 687	0	77 805 330
185	G/1/1 Működési szerinti eredmény	-10 457 357	0	-2 675 010
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	77 805 330	0	75 130 320
187	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	23 046	0	0
188	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	46 100	0	1 449
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/5)	69 146	0	1 449
237	H/1/1/1 Kajont előlegek	0	0	1 075
239	H/1/1/2 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	39 826	0	0
246	H/1/1/3 Kitelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	39 826	0	1 075
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/1)	108 972	0	2 524
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	304 636	0	82 097
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	304 636	0	82 097
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	78 218 938	0	75 214 941

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Eltérő időszak			Tárgyi időszak
		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	52 460 958	0	0	62 781 718
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétel (=01+02+03)	52 460 958	0	0	62 781 718
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	380 679 464	0	0	411 018 608
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény számláiú bevétel	1 484 000	0	0	2 281 977
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiú bevételek	22 423 556	0	0	2 473 501
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	404 587 020	0	0	415 774 086
13	10 Anyagköltség	9 570 805	0	0	9 863 884
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	125 335 723	0	0	141 030 056
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 114 722	0	0	2 209 150
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	137 021 250	0	0	153 103 090
18	14 Bétköltség	210 885 815	0	0	239 978 562
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 417 140	0	0	22 764 376
20	16 Bérjárulékok	50 288 756	0	0	50 842 464
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	278 571 711	0	0	313 585 402
22	VI Értécsökkentési leírás	6 073 847	0	0	4 019 515
23	VII Egyéb ráfordítások	46 238 528	0	0	10 522 810
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-10 857 358	0	0	-2 675 013
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	1	0	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevétel (=17+18+19+20+21)	1	0	0	3
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	0	3
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-10 857 357	0	0	-2 675 010

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
		3. Immatériális javak	4. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6. Tényészállatok	7. Beruházások és felújítások	8. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	9.	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	986 799	87 015 072	50 737 421	0	0	0	0	138 739 292	
02	Immatériális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	565 558	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 233 146	565 558	0	0	0	0	2 798 704	
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	2 233 146	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	2 233 146	565 558	0	0	0	0	2 798 704	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	404 913	0	0	0	0	404 913	
13	Egyéb csökkenés	0	0	30	0	0	0	0	2 798 734	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	404 943	0	0	0	0	2 798 734	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	986 799	89 248 218	50 898 036	0	0	0	0	3 203 647	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	945 427	27 358 191	42 982 987	0	0	0	0	141 133 053	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	39 201	1 859 201	2 121 113	0	0	0	0	4 019 515	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	404 943	0	0	0	0	404 943	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	984 628	29 217 392	44 699 157	0	0	0	0	74 901 177	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	1 071 620	0	0	0	0	0	1 071 620	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	1 071 620	0	0	0	0	0	1 071 620	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	984 628	30 289 012	44 699 157	0	0	0	0	75 972 797	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 171	58 959 206	6 198 879	0	0	0	0	65 160 256	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	741 799	0	40 909 232	0	0	0	0	41 651 031	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték		Tulajdonosi adatok, értékesítés		Tulajdonosi adatok, értékesítés		Záró adatok, értékesítés	
		2	3	4	5	6	7	8	
01	Adott előlegek		320 000	0	0	0	0	100 000	0
04	Készletek		70 442	0	0	0	0	131 672	0
06	Kincstáron kívüli források		4 852 992	0	0	0	0	5 659 042	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		487 437	0	0	0	0	238 165	0
11	Összesen (-01+...+10)		5 730 871	0	0	0	0	6 128 879	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 713 811
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	32
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)	133 360
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékaival (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	18 604
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	70 030
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 136 830
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	839 939
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	142 717 970
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 (típus=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	523 002

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	4 852 992
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	4 852 992
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)	806 050
05	Kiadások nyitvánianáltsi ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-506 391 676
06	Bevételek nyitvánianáltsi ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	512 249 449
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-5 133 166
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-220 000
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-220 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	99 806
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-366]	99 806
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-1 075
40	Tuljiszterések, téves és visszatérő befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-1 075
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	39 826
53	C. 32-33. számlák záró tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	5 659 042
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	5 659 042

