

Adatellenőrző kód: 167626856-5f-52177b-26-e-545d115d24a7a-4e7e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye	0500 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

566775 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NAGYKÖRÖSI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

2750 Nagykőrös Bajcsy-Zsilinszky utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	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/A1	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)	228 526 000	259 957 473	0	255 108 425	570 924 000	0	255 108 425
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	14 871 200	0	14 871 172	0	0	14 871 172
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 021 000	4 531 000	0	4 526 809	0	0	4 526 809
05	Végkielégítés (K1105)	0	236 702	0	236 702	0	0	236 702
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 100 000	1 710 000	0	1 709 639	0	0	1 709 639
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 601 000	7 411 000	0	7 401 737	0	0	7 401 737
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 150 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	1 050 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 016 000	2 016 000	0	1 434 478	0	0	1 434 478
10	Egyéb költségterítések (K1110)	800 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 415 000	0	6 341 734	0	0	6 341 734
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	244 214 000	298 198 375	0	292 680 696	570 924 000	0	292 680 696
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	400 000	0	274 666	0	0	274 666
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 346 000	2 707 640	0	2 299 745	0	0	2 299 745
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 346 000	3 107 640	0	2 574 411	0	0	2 574 411
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	247 560 000	301 306 015	0	295 255 107	570 924 000	0	295 255 107
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	50 281 000	59 402 338	0	57 471 880	111 330 180	0	57 471 880
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	49 544 053
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 251 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 853 459
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	37 373
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	785 995
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 030 000	3 775 975	0	3 597 936	0	0	3 597 936
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 383 000	11 801 505	299 962	10 998 349	0	0	10 998 349
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 413 000	15 577 480	299 962	14 596 285	0	0	14 596 285
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 741 000	3 341 000	0	2 403 923	0	0	2 403 923
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	885 000	885 000	0	868 034	0	0	868 034
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 626 000	4 226 000	0	3 271 957	0	0	3 271 957
35	Közüzemi díjak (K331)	8 090 000	9 340 000	286 935	8 644 058	24 961 416	0	8 644 058
36	Vásárolt élelmezés (K332)	26 906 000	26 566 825	0	25 571 832	0	0	25 571 832
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	148 000	0	140 000	0	0	140 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 800 000	4 230 406	0	3 085 432	0	0	3 085 432
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 620 000	6 354 001	0	6 233 128	0	0	6 233 128
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 440 000	7 876 178	0	7 737 910	0	0	7 737 910
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	298 905

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
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	53 856 000	54 515 410	286 935	51 412 360	24 961 416	0	51 412 360
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	250 000	0	139 760	0	0	139 760
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	250 000	250 000	0	139 760	0	0	139 760
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 661 000	16 391 736	193 369	14 839 642	6 739 584	0	14 839 642
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	131 000	0	70 400	0	0	70 400
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 665 000	1 665 000	0	852 947	0	0	852 947
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 326 000	18 187 736	193 369	15 762 989	6 739 584	0	15 762 989
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	93 471 000	92 756 626	780 266	85 183 351	31 701 000	0	85 183 351
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 396 004	1 017 500	298 004	0	0	298 004
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	394 000	0	392 940	0	0	392 940
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 814 489	0	1 644 957	0	0	1 644 957
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	914 507	274 725	630 690	0	0	630 690
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	4 519 000	1 292 225	2 966 591	0	0	2 966 591
200	Ingatlanok felújítása (K71)	14 173 000	2 022 269	0	2 022 269	0	0	2 022 269
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 827 000	546 012	0	546 012	0	0	546 012
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	18 000 000	2 568 281	0	2 568 281	0	0	2 568 281
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	409 312 000	460 552 260	2 072 491	443 445 210	713 955 180	0	443 445 210

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	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)	0	2 159 000	2 158 813	0	2 158 813
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 158 813
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 159 000	2 158 813	0	2 158 813
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	59 000	59 000	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 358 000	1 358 000	2 301 494	0	2 288 804
198	Ellátási díjak (B405)	54 496 000	55 217 812	56 151 141	0	55 775 146
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 012 000	3 012 000	2 332 261	0	2 312 046
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 000 000	1 000 000	261 000	0	261 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1	0	1
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	358 600	368 100	0	368 100
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	45 588	45 594	0	45 594
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	59 925 000	61 051 000	61 459 591	0	61 050 691
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	6 694	0	6 694
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	6 694	0	6 694
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	59 925 000	63 210 000	63 625 098	0	63 216 198

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	6 095 907	4 520 449	0	4 520 449
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	6 095 907	4 520 449	0	4 520 449
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	349 387 000	391 246 353	378 011 862	0	378 011 862
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	349 387 000	397 342 260	382 532 311	0	382 532 311
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	349 387 000	397 342 260	382 532 311	0	382 532 311

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	255 108 425	2 136 129	11 166 590	8 175 435	20 541 345	14 105 502	5 150 241	55 961 325	7 939 826	39 197 758	36 296 255	4 920 360
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	14 871 172	53 200	525 000	480 000	1 525 000	950 000	300 000	2 735 772	425 000	3 409 000	1 425 000	370 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 526 809	0	0	295 028	616 511	591 695	22 528	704	0	169 812	1 539 617	0
05	Végkielégítés (K1105)	236 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 702	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 709 639	0	0	0	0	0	0	429 014	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 401 737	0	181 000	233 174	543 000	433 421	181 000	1 706 065	271 500	1 014 270	1 061 768	90 500
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 050 000	0	75 000	75 000	0	0	50 000	0	0	200 000	350 000	0
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	1 434 478	0	0	0	57 420	0	57 600	163 570	28 862	588 107	451 619	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 341 734	0	145 560	30 207	162 245	396 557	233 456	1 474 551	202 797	1 083 879	1 383 529	118 027
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	292 680 696	2 189 329	12 093 150	9 288 844	23 445 521	16 477 175	5 994 825	62 471 001	8 867 985	45 662 826	42 744 490	5 498 887
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	274 666	0	0	0	0	0	0	0	0	81 026	193 640	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 299 745	0	55 164	1 732	0	0	85 408	12 264	0	1 447	262 180	1 881 550
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 574 411	0	55 164	1 732	0	0	85 408	12 264	0	82 473	455 820	1 881 550
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	295 255 107	2 189 329	12 148 314	9 290 576	23 445 521	16 477 175	6 080 233	62 483 265	8 867 985	45 745 299	43 200 310	7 380 437
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	57 471 880	359 844	2 039 506	1 557 003	3 984 126	2 993 956	1 037 969	12 157 711	1 718 836	8 188 566	12 627 399	923 940
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	49 544 053	321 084	2 039 506	1 557 003	3 984 126	2 789 304	1 037 969	10 997 493	1 520 009	7 798 817	6 720 490	923 940
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 251 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 251 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 853 459	24 735	0	0	0	21 825	0	920 777	125 735	269 343	474 204	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	37 373	0	0	0	0	37 373	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	785 995	14 025	0	0	0	145 454	0	239 441	73 092	120 406	181 705	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 597 936	0	15 446	0	1 572 778	1 804 612	60 753	34 986	0	0	0	45 975
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 998 349	13 384	222 841	539 524	982 964	1 464 242	271 814	1 730 091	3 195 865	830 279	1 136 139	117 483
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 596 285	13 384	238 287	539 524	2 555 742	3 268 854	332 567	1 765 077	3 195 865	830 279	1 136 139	163 458

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 403 923	0	491 880	343 372	136 924	208 471	9 760	184 064	80 217	265 639	545 661	19 391
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	868 034	0	96 615	22 171	44 709	70 445	20 047	69 307	0	188 531	244 039	7 303
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 271 957	0	588 495	365 543	181 633	278 916	29 807	253 371	80 217	454 170	789 700	26 694
35	Közüzem díjak (K331)	8 644 058	0	478 391	725 897	644 866	1 314 940	297 233	2 065 774	395 145	841 309	774 449	135 458
36	Vásárolt ételmezés (K332)	25 571 832	0	2 148 884	0	5 344 849	8 735 985	0	0	51 038	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	140 000	0	21 000	8 000	3 200	4 800	0	51 000	0	0	44 000	8 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 085 432	0	248 170	684 723	94 721	143 983	23 231	718 760	0	62 196	263 240	53 268
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 233 128	0	276 429	927 449	298 563	530 925	41 705	559 065	67 227	155 706	3 088 439	66 501
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 737 910	7 184	414 993	362 987	890 294	1 426 952	113 592	659 832	89 926	611 292	2 207 361	95 347
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	298 905	0	0	139 453	0	0	0	0	0	0	94 540	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	51 412 360	7 184	3 587 867	2 709 056	7 276 493	12 157 585	475 761	4 054 431	603 336	1 670 503	6 377 489	358 574
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	139 760	0	1 430	0	0	0	2 090	3 870	0	0	132 370	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	139 760	0	1 430	0	0	0	2 090	3 870	0	0	132 370	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 839 642	3 614	1 039 617	581 877	2 314 045	3 756 427	208 707	1 323 080	825 236	683 039	846 405	119 820
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	70 400	0	0	59 400	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	852 947	0	2 136	15 749	0	1	0	5 328	0	0	821 725	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 762 989	3 614	1 041 753	657 026	2 314 045	3 756 428	208 707	1 328 408	825 236	683 039	1 668 130	119 820
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	85 183 351	24 182	5 457 832	4 271 149	12 327 913	19 461 783	1 048 932	7 405 157	4 704 654	3 637 991	10 103 828	668 546
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	298 004	0	32 992	0	0	97 140	0	32 992	0	67 440	67 440	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	392 940	0	0	0	0	0	0	0	0	182 150	182 150	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 644 957	0	61 017	66 929	111 273	291 191	147 063	180 317	0	217 550	281 218	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	630 690	0	25 382	18 071	30 043	104 849	39 707	57 593	0	126 128	143 316	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 966 591	0	119 391	85 000	141 316	493 180	186 770	270 902	0	593 268	674 124	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	2 022 269	0	0	0	648 708	973 061	0	0	0	200 250	200 250	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékossggal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgálatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	546 012	0	0	0	175 151	262 726	0	0	0	54 067	54 068	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	2 568 281	0	0	0	823 859	1 235 787	0	0	0	254 317	254 318	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	443 445 210	2 573 355	19 765 043	15 203 728	40 722 735	40 661 881	8 353 904	82 317 035	15 291 475	58 419 441	66 859 979	8 972 923
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	443 445 210	2 573 355	19 765 043	15 203 728	40 722 735	40 661 881	8 353 904	82 317 035	15 291 475	58 419 441	66 859 979	8 972 923
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	84	2	3	4	6	5	2	19	3	12	10	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 940 054	32 721 915	2 855 690
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	533 200	1 980 000	160 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	620 487	670 427	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 280 625	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	362 000	1 233 539	90 500
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	275 000	25 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	87 300	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	204 979	819 519	86 428
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 660 720	39 068 325	3 217 618
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 660 720	39 068 325	3 217 618
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 121 319	7 212 795	548 910
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 121 319	7 184 083	548 910
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	16 840	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	11 872	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	63 386	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	310 351	139 314	44 058
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	310 351	202 700	44 058
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 206	25 525	81 813
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 460	91 305	8 102
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 666	116 830	89 915
35	Közüzemi díjak (K331)	648 158	322 438	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	9 291 076	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	156 424	7 436	629 280
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	92 007	124 112	5 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	303 646	99 353	455 151
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	63 225	1 687	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 491 311	553 339	1 089 431
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 861 815	197 052	78 908
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	8 008	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 872 815	205 060	78 908
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 691 143	1 077 929	1 302 312
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	28 640	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	263 487	0	24 912
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	71 141	7 733	6 727
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	334 628	36 373	31 639
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	31 807 810	47 395 422	5 100 479
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	31 807 810	47 395 422	5 100 479
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	12	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgálatat fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 158 813	0	2 158 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 158 813	0	2 158 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 158 813	0	2 158 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 288 804	0	0	867 234	293 895	0	0	0	0	0	0	1 127 675
198	Ellátási díjak (B405)	55 775 146	0	0	820 250	409 565	15 874 922	21 333 160	225 750	0	1 250 134	0	6 446 445
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 312 046	0	0	231 801	0	0	0	0	1 806	337 527	0	1 739 400
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	261 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	11 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	368 100	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	68 100	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	45 594	0	0	0	0	0	0	4	0	0	39 992	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	61 050 691	0	0	1 919 285	703 460	15 874 922	21 333 160	225 754	301 806	1 587 661	358 093	9 324 520
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	6 694	0	0	0	0	0	0	0	6 694	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	6 694	0	0	0	0	0	0	0	6 694	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	63 216 198	0	2 158 813	1 919 285	703 460	15 874 922	21 333 160	225 754	308 500	1 587 661	358 093	9 324 520
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 520 449	4 520 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 520 449	4 520 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	378 011 862	378 011 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	382 532 311	382 532 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	382 532 311	382 532 311	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	101221 Fogyatékossggal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	445 748 509	382 532 311	2 158 813	1 919 285	703 460	15 874 922	21 333 160	225 754	308 500	1 587 661	358 093	9 324 520

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	8 077 885	1 337 035
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 512
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	5 598
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	8 077 885	1 344 145
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	8 077 885	1 344 145
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	8 077 885	1 344 145

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	63 216 198
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	443 445 210
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-380 229 012
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	382 532 311
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	382 532 311
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 303 299
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 303 299
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 303 299

08/A - 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, projekt- prémium	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	10 806 413	1 440 000	0	0	181 000	295 600	0	240 939	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	25 604 476	1 650 000	647 051	0	541 270	250 572	0	447 883	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	41 279 036	3 400 172	887 377	0	1 598 408	125 000	0	779 286	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	22	68 218 792	3 665 000	1 673 914	1 373 461	2 022 687	518 428	0	1 658 791	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	31	100 004 712	4 307 800	1 318 467	572 880	2 872 756	1 228 638	0	3 066 378	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	3 141 698	145 000	0	0	95 116	0	0	148 457	0
35	pedagógus I.	1	3 917 169	210 000	0	0	90 500	66 240	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	82	252 972 296	14 817 972	4 526 809	1 946 341	7 401 737	2 484 478	0	6 341 734	0
79	közfoglalkoztatott	2	2 136 129	53 200	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	2 136 129	53 200	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	84	255 108 425	14 871 172	4 526 809	1 946 341	7 401 737	2 484 478	0	6 341 734	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	9	9	0	0	0	0	9
02	b) csoport	0	0	0	21	37	17	75	75
03	Összesen (01+02)	0	9	9	21	37	17	75	84
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	21	37	17	75	84
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	9	9	19	37	17	73	82
33	I. funkció csoport	0	9	9	0	0	0	0	9
34	II. funkció csoport	0	0	0	19	37	17	73	73
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	0	0	2	2
58	II. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	2	0	0	2	2
62	II. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

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	138 515 760	0	137 033 321
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 190 467	0	3 513 775
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	142 706 227	0	140 547 096
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	142 706 227	0	140 547 096
29	B/I/1 Vásárolt készletek	131 495	0	152 771
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	131 495	0	152 771
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	131 495	0	152 771
47	C/II/1 Forintpénztár	147 155	0	130 955
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	147 155	0	130 955
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 373 294	0	2 172 344
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 373 294	0	2 172 344
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 520 449	0	2 303 299
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	387 380	0	408 900
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 150	0	12 690
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	377 669	0	375 995
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 561	0	20 215
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	387 380	0	408 900
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	387 380	0	408 900
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	123 694	0	3 365 267
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	123 694	0	3 365 267
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 255 300
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-2 255 300
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	123 694	0	1 109 967
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 953	0	4 524
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 953	0	4 524
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	147 876 198	0	144 526 557
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	41 069 129	0	41 069 129
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	140 354 390	0	140 354 390
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 885 521	0	1 885 521
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-52 426 829	0	-63 019 722
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 592 893	0	-828 388
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	120 289 318	0	119 460 930
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 216 006	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 216 006	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	364 967	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	364 967	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 580 973	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 005 907	0	25 065 627

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	24 005 907	0	25 065 627
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	147 876 198	0	144 526 557

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	54 523 924	0	58 071 816
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	54 523 924	0	58 071 816
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	339 046 767	0	378 011 862
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 747 611	0	2 158 813
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	108 575	0	499 857
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	342 902 953	0	380 670 532
13	10 Anyagköltség	13 746 417	0	14 378 756
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 044 423	0	52 416 049
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	67 790 840	0	66 794 805
18	14 Bérköltség	247 137 791	0	275 687 527
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 088 125	0	20 748 701
20	16 Bérjárulékok	54 982 866	0	57 072 559
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	317 208 782	0	353 508 787
22	VI Értéksökkenési leírás	7 631 358	0	6 517 301
23	VII Egyéb ráfordítások	15 388 795	0	12 749 844
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-10 592 898	0	-828 389
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-10 592 893	0	-828 388

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	370 637	186 150 245	52 433 709	0	0	0	238 954 591
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	298 004	0	0	0	2 037 897	0	2 335 901
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 022 269	0	2 022 269
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 022 269	2 037 897	0	0	0	4 060 166
07	Egyéb növekedés	320 144	5 796 847	269 991	0	0	0	6 386 982
08	Összes növekedés (=02+...+07)	618 148	7 819 116	2 307 888	0	4 060 166	0	14 805 318
09	Értékesítés	0	0	6 694	0	0	0	6 694
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	120 000	0	0	0	120 000
13	Egyéb csökkenés	230 564	5 796 847	352 877	0	4 060 166	0	10 440 454
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	230 564	5 796 847	479 571	0	4 060 166	0	10 567 148
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	758 221	188 172 514	54 262 026	0	0	0	243 192 761
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	370 637	47 634 485	48 243 242	0	0	0	96 248 364
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	914 458	4 225 657	9 173 360	0	0	0	14 313 475
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	526 874	720 949	6 668 351	0	0	0	7 916 174
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	758 221	51 139 193	50 748 251	0	0	0	102 645 665
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	758 221	51 139 193	50 748 251	0	0	0	102 645 665
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	137 033 321	3 513 775	0	0	0	140 547 096
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	758 221	0	46 695 237	0	0	0	47 453 458

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
04	Készletek	131 495	0	0	0	152 771	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 373 294	0	0	0	2 172 344	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	387 380	0	0	0	408 900	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 892 169	0	0	0	2 734 015	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	21 337 023
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)	3 670 222
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	21 657 005
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)	3 130 702
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 689 924
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 898 077
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	57 026 285
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)	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	395 171
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-1 575 458

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	4 520 449
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	147 155
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	4 373 294
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)	-2 217 150
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-443 445 210
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	445 748 509
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 520 449
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 303 299
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 303 299