

Erkezett:

Ikt.szám: 12/24-5/2023

Melléklet: db

Kiadva:

Átvetve:

Átvétel dátuma:

Adatellenőrző kód: 1a79-56467456b-67-17-632b-11676a-366-54-6b1b3b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	0500 pénzügyi körzet	76 település- típus
--------------------------	-------------------------	---------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Pest Vármegye
 Nagykőrös

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:

Nagykőrös Város Önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2022	01	01	12	31

Nagykőrös 2023 év március hó 01 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

53/550-320 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

395171

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Éves költségvetési beszámoló
NAGYKÖRÖSI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

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

NAGYKŐRÖSI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0500

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti elbirányzat	Módosított elbirányzat	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
2	3							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	319 471 000	347 310 867	0	346 705 885	2 143 773 000	0	346 649 499
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	0	10 491 900	0	10 491 572	0	0	10 491 572
04	Kiszemléti, bérleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 021 000	5 399 000	0	5 333 113	0	0	5 333 113
06	Írbeli jutalom (K1106)	2 563 000	2 930 000	0	2 930 000	0	0	2 930 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 433 000	7 792 200	0	7 791 953	0	0	7 791 953
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 430 000	1 430 000	0	1 430 000	0	0	1 430 000
09	Közzététel költségterítés (K1109)	1 351 000	1 241 000	0	1 240 892	0	0	1 240 892
10	Egyéb költségterítések (K1110)	800 000	345 000	0	345 000	0	0	345 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	11 626 350	0	11 624 147	0	0	11 624 147
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	336 069 000	388 566 317	0	387 892 562	2 143 773 000	0	387 836 176
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	0	2 881 000	0	2 850 435	0	0	2 850 435
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 439 000	3 897 100	0	3 423 647	0	0	3 423 647
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 439 000	6 778 100	0	6 274 082	0	0	6 274 082
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	338 508 000	395 344 417	0	394 166 644	2 143 773 000	0	394 110 258
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	51 155 000	60 897 783	0	59 769 064	108 715 950	0	59 769 064
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 365 000	3 831 000	0	3 830 217	0	0	49 068 830
20	Územeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 824 000	17 006 000	366 431	15 951 835	0	0	3 497 340
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	14 189 000	20 837 000	366 431	19 782 052	0	0	15 335 980
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 593 000	3 547 000	0	2 709 648	28 800	0	18 833 320
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	905 000	933 000	0	705 911	81 875	0	2 709 648
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 498 000	4 480 000	0	3 415 559	110 675	0	705 911
35	Közvetlen díjak (K331)	14 250 000	18 769 000	390 990	13 185 444	177 271 654	0	3 415 559
36	Vásárolt ételmezés (K332)	24 439 000	28 122 400	0	27 859 003	0	0	13 185 444
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	27 600	0	27 600	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 140 000	4 690 000	0	4 300 029	0	0	26 817 828
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 465 000	5 022 000	0	4 863 438	0	0	27 600
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	7 450 000	9 401 000	24 610	8 948 980	0	0	4 260 029
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 737 438
								8 933 580
								428 026

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés
				6	7	8	9	10	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	60 744 000	66 032 000	415 600	59 184 494	177 271 654	0	57 961 919	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	223 000	0	157 195	0	0	157 195	
48	Kiküldetések reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	223 000	0	157 195	0	0	157 195	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 446 000	19 980 849	198 269	18 333 270	47 886 892	0	17 861 957	
50	Pízetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 284 000	0	1 284 000	0	0	1 284 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	258 000	361 000	0	239 394	0	0	239 394	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 704 000	21 625 849	198 269	19 856 664	47 886 892	0	19 385 351	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	101 235 000	113 197 849	980 300	102 395 964	225 269 221	0	99 753 344	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 715 000	83 000	0	82 932	0	0	82 932	
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	550 000	1 969 000	0	1 398 120	0	0	1 398 120	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	840 000	6 767 000	413 400	6 301 064	0	0	6 301 064	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 188 000	1 774 000	111 618	1 595 654	0	0	1 595 654	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	10 293 000	10 593 000	525 018	9 377 770	0	0	9 377 770	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	9 000 000	16 946 800	5 295 802	9 635 823	0	0	9 525 823	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 430 000	4 581 200	1 429 867	2 601 672	0	0	2 571 972	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	11 430 000	21 528 000	6 725 669	12 237 495	0	0	12 097 795	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	512 621 000	601 561 049	8 230 987	577 946 937	2 477 758 171	0	575 108 231	

#	Megnevezés	02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek				Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	7		
	3	4	5	6	7	8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 196 000	1 196 541	0	1 196 541	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 196 541	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 196 000	1 196 541	0	1 196 541	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 000	10 000	0	0	0	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 350 000	2 350 000	2 352 708	0	2 302 256	
198	Eljárási díjak (B405)	61 204 000	63 110 000	64 488 851	0	63 351 767	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 452 000	2 154 000	2 214 191	0	2 154 418	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500 000	2 662 000	2 662 000	0	2 662 000	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	137 000	136 612	0	136 612	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	121	0	121	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	66 516 000	70 423 000	71 854 483	0	70 607 174	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	66 516 000	71 619 000	73 051 024	0	71 803 715	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	20 025 849	20 025 849	0	20 025 849	
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	20 025 849	20 025 849	0	20 025 849	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	446 105 000	509 916 200	494 757 595	0	494 757 595	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	446 105 000	529 942 049	514 783 444	0	514 783 444	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	446 105 000	529 942 049	514 783 444	0	514 783 444	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Foglalkozással élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás foglalkoztatottak részére	102023 Időskorúak tanús bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekkezelés bölcsődében, foglalkozás nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
01	Továbbképzési, illetmények, munkabérek (K1101)	346 649 499	0	2 553 518	14 695 542	11 547 909	28 620 289	22 334 309	6 391 103	92 809 928	8 180 145	48 973 678	47 654 995
03	Céltulajdonosi díj, túlóra, túlszolgálat (K1103)	10 491 572	0	168 475	330 000	248 750	1 321 425	561 200	75 000	2 202 000	115 000	2 205 972	1 498 750
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 333 113	0	0	24 655	465 741	1 007 939	834 281	0	137 025	227 930	679 601	1 801 286
06	Jubilumi jutalom (K1106)	2 930 000	0	0	0	0	520 000	0	0	2 410 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 791 953	0	0	406 119	281 100	929 041	199 978	172 511	2 006 723	0	1 094 366	1 014 491
08	Ruhszabot költségtérítés (K1108)	1 430 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	420 000	395 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 240 892	0	0	0	0	53 280	0	49 500	504 660	0	385 502	247 950
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000	0	80 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 624 147	0	16 212	743 320	79 200	851 130	889 768	208 205	1 650 261	889 588	524 798	1 701 072
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111)	387 836 176	0	2 738 205	16 199 636	12 702 700	33 303 104	24 819 536	6 896 319	101 720 597	9 587 663	54 283 917	54 393 544
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem kötött foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 850 435	0	0	17 952	109 506	16 800	16 800	0	0	0	317 487	439 147
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 423 647	0	0	54 840	9 848	28 199	29 480	136 271	111 855	269 824	46 543	512 766
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 274 082	0	0	72 792	119 354	44 999	46 280	136 271	111 855	269 824	364 030	951 913
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	394 110 258	0	2 738 205	16 272 428	12 822 054	33 348 103	24 865 816	7 032 590	101 832 452	9 857 487	54 647 947	55 345 457
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	59 769 064	0	209 983	2 177 594	1 757 236	4 419 752	3 558 834	1 087 492	13 170 127	1 749 060	8 412 871	12 336 749
22	ebbjel: szociális hozzájárulási adó (K2)	49 068 830	0	192 975	2 177 594	1 757 236	4 419 752	3 384 825	954 376	12 250 680	1 117 530	6 930 557	7 227 223
23	ebbjel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 349 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643 000	4 706 000
25	ebbjel: táppenz hozzájárulás (K2)	2 523 591	0	0	0	0	0	0	126 235	309 949	337 685	508 184	126 188
26	ebbjel: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű költségtérítések (K2)	48 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbjel: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	2 778 845	0	17 008	0	0	0	174 009	6 881	609 498	293 845	331 130	277 338
28	Szakszolgálatok beszerzése (K311)	3 497 340	0	33 697	24 869	24 869	1 235 272	1 964 368	67 938	68 233	11 359	12 149	52 411
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 335 980	0	0	491 172	1 048 885	1 205 207	1 591 517	241 971	2 097 511	5 338 732	1 029 845	1 517 234

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közlogalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közlogalkoztatás	101221 Fogvatékossgággal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgálattal fogvatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekfelzárkózás bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 833 320	0	0	524 869	1 073 754	2 440 479	3 555 885	309 909	2 165 744	5 350 091	1 041 994	1 569 045
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 709 648	0	0	484 619	338 064	180 559	257 324	30 802	238 808	300 786	156 438	496 244
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	705 911	0	0	74 085	20 400	34 475	38 578	20 400	35 771	2 611	163 303	226 797
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 415 559	0	0	558 704	358 464	215 034	295 902	51 202	274 579	303 397	320 341	723 041
35	Közvetemi díjak (K331)	13 185 444	0	0	968 883	1 100 854	1 244 541	2 276 054	585 903	2 174 686	559 466	1 111 128	1 112 803
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	26 817 828	0	0	851 317	0	6 458 563	8 789 021	0	0	0	1 308 475	0
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	27 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 600	0
39	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)	4 260 029	0	0	434 125	773 082	174 060	288 072	48 718	171 000	0	514 919	1 022 252
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	4 737 438	0	0	247 627	263 408	249 216	533 927	47 109	420 623	92 655	404 165	2 168 266
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	8 933 580	0	0	302 580	229 150	1 196 050	1 971 041	148 519	699 434	165 375	623 096	2 692 924
44	elbír.; biztosítási díjak (K337)	428 026	0	0	28 384	135 725	7 568	15 138	3 784	30 276	7 568	12 615	67 568
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	57 961 919	0	0	2 804 532	2 366 494	9 323 030	13 858 115	830 249	3 465 743	817 496	3 989 383	6 996 245
46	Kiküldetések kintlétsái (K341)	157 195	0	0	0	37 500	0	0	9 490	0	0	57 660	52 545
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	157 195	0	0	0	37 500	0	0	9 490	0	0	57 660	52 545
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 861 957	0	0	872 108	777 951	2 953 012	4 225 038	307 572	1 400 495	1 311 040	1 240 290	1 222 100
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 284 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 284 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	239 394	0	0	2	17 955	2	0	29	604	3	19 060	184 646
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 385 351	0	0	872 110	795 906	2 953 014	4 225 038	307 601	1 401 099	1 311 043	1 259 350	2 690 746
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	99 753 344	0	0	4 760 215	4 632 118	14 931 557	21 934 940	1 508 451	7 307 165	7 782 027	6 668 728	12 032 222
191	Immateriális javak beszerzése, letétele (K61)	82 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 932	0
194	Informátikai eszközök beszerzése, letétele (K63)	1 398 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842 309	555 811
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	6 301 064	0	0	177 846	110 235	2 277 214	2 304 619	287 438	271 460	158 380	225 248	463 234
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 595 654	0	0	47 391	29 764	562 201	177 828	77 609	67 895	42 765	310 633	272 713

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Foglalkoztatási elők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás foglalkoztatási személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődékben történő ellátása	104035 Gyermekéktézés bölcsődében, foglalkoztatási nappali intézményekben	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	9 377 770	0	0	225 237	139 999	2 839 415	2 482 447	365 047	339 355	201 145	1 461 122	1 291 758
202	Ingatlanok felújítása (K71)	9 525 823	0	0	0	0	0	0	140 000	0	0	45 000	9 340 823
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 571 972	0	0	0	0	0	0	37 800	0	0	12 150	2 522 022
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	12 097 795	0	0	0	0	0	0	177 800	0	0	57 150	11 862 845
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	575 108 231	0	2 948 188	23 435 474	19 351 407	55 538 827	52 842 037	10 171 380	122 649 099	19 589 719	71 247 818	92 869 031
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	575 108 231	0	2 948 188	23 435 474	19 351 407	55 538 827	52 842 037	10 171 380	122 649 099	19 589 719	71 247 818	92 869 031
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	86	0	2	3	4	7	6	2	21	3	9	11

#	Mégnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
		107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 184 733	12 735 367	43 792 509	3 175 474
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	477 500	1 212 500	75 000
04	Készletelő, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	136 724	17 931	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
07	Péren kívüli juttatások (K1107)	0	375 055	281 869	1 030 700
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	500 000	35 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	90 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 214	842 747	766 502	2 435 130
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	3 210 947	14 567 393	46 661 311	6 751 304
17	Munkavégésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	0	1 708 500	0	224 243
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	2 162 004	23 920	38 097	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 162 004	1 732 420	38 097	224 243
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 372 951	16 299 813	46 699 408	6 975 547
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	411 000	2 359 431	7 261 785	857 150
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	411 000	1 576 349	5 952 608	716 125
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	471 825	614 545	28 980
26	ebbel: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	48 798
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	311 257	694 632	63 247
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 113	7 290	3 645	6 996
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 139	482 471	185 295	89 001
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 252	489 761	188 940	95 997
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 902	55 306	38 220	81 576
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	41 402	47 489
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	50 902	55 306	79 622	129 065
35	Közüzemi díjak (K331)	279 771	1 184 996	586 359	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	9 410 452	0	0
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0
39	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	0	101 033	9 768	722 400
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	75 874	87 459	142 109	5 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	47 799	309 275	94 822	453 515
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	8 515	105 478	5 407	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	403 444	11 093 215	833 058	1 180 915
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	99 410	3 085 823	260 474	106 644
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	17 090	2	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális ellátás szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
50	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=191+50+21+54+58) (K35)	99 410	3 102 913	260 476	106 645	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	580 008	14 741 195	1 362 096	1 512 622	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	9 835	0	15 555	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 655	0	4 200	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	12 490	0	19 755	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	6 363 959	33 412 929	55 323 289	9 365 074	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	6 363 959	33 412 929	55 323 289	9 365 074	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	3	12	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogytékossgággal díjak nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogytékos személyek részére	102023 Idősek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekkezelés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
34	Egyéb működési célú támogatások (bevételek államháztartáson belülről) (=35+...+44) (B16)	1 196 541	0	0	1 196 541	0	0	0	0	0	0	0	0
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 196 541	0	0	1 196 541	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 196 541	0	0	1 196 541	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellátására (=187+188) (B402)	2 302 256	0	0	0	864 537	413 625	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	63 351 767	0	0	0	1 035 500	367 165	16 794 945	26 851 268	321 100	0	1 752 784	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 154 418	0	0	0	233 433	0	0	0	0	0	473 292	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 662 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	136 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	121	0	0	0	2	3	2	3	30	2	2	4
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	70 607 174	0	0	0	2 133 472	780 793	16 794 947	26 851 271	321 130	2	2 226 078	4
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	71 803 715	0	0	1 196 541	2 133 472	780 793	16 794 947	26 851 271	321 130	2	2 226 078	4
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 025 849	20 025 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	20 025 849	20 025 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi irányítású szervei támogatás (B816)	494 757 595	494 757 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	514 783 444	514 783 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	514 783 444	514 783 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	586 587 159	514 783 444	0	1 196 541	2 133 472	780 793	16 794 947	26 851 271	321 130	2	2 226 078	4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális ellátás szociális központban	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	0	0	1 021 969	2 125	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	2	0	5 402 331	9 312 067	1 514 605	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	1 447 693	0	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 662 000	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	136 612	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	72	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	2 798 686	1	7 871 993	9 314 192	1 514 605	0
285	Költségvetési bevételek (=45+61+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 798 686	1	7 871 993	9 314 192	1 514 605	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	2 798 686	1	7 871 993	9 314 192	1 514 605	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	71 803 715
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	575 108 231
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-503 304 516
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	514 783 444
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	514 783 444
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	11 478 928
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 478 928
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11 478 928

Eves költségvetési beszámoló
NAGYKÖRÖSI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	igazgató (frizgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 864 332	1 654 722	0	0	187 400	314 500	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	34 079 516	1 003 750	486 384	0	677 465	369 250	0	724 506	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	45 648 070	1 046 250	331 726	0	1 161 880	565 000	0	1 325 112	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	96 121 298	2 472 320	1 888 520	2 930 000	2 281 876	612 450	0	3 134 892	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	26	109 411 774	2 523 250	2 310 194	0	2 452 632	1 009 912	0	4 429 878	0
57	pedagógus I.	3	15 210 555	422 500	174 825	0	281 100	0	0	1 328 001	0
58	pedagógus II.	1	5 678 419	75 000	61 464	0	93 700	75 660	0	176 522	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	6 097 821	105 000	0	0	93 700	69 120	0	51 422	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	77	326 111 785	9 302 792	5 253 113	2 930 000	7 229 753	3 015 892	0	11 170 333	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	19 137 713	823 750	80 000	0	562 200	0	0	453 814	0
101	közfoglalkoztatott	2	1 400 001	365 030	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	9	20 537 714	1 188 780	80 000	0	562 200	0	0	453 814	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	86	346 649 499	10 491 572	5 333 113	2 930 000	7 791 953	3 015 892	0	11 624 147	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	25	31	77	77
03	Összesen (01+02)	0	9	9	21	25	31	77	86
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	21	25	31	77	86
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	9	9	13	24	31	68	77
41	I. funkció csoport	0	9	9	0	0	0	0	9
42	II. funkció csoport	0	0	0	13	24	31	68	68
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	8	1	0	9	9
66	II. funkció csoport	0	0	0	8	1	0	9	9
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	2	0	2	2
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

Éves költségvetési beszámoló
NAGYKÖRÖSI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Mégye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	263 437	0	0	0
02	A/1/2 Szellemi termékek	130 920	0	0	212 857
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	394 357	0	0	212 857
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	133 664 855	0	0	142 966 514
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 928 858	0	0	2 067 276
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	136 593 713	0	0	145 033 790
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	136 988 070	0	0	145 246 647
30	B/1/1 Vásárolt készletek	171 332	0	0	416 910
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	171 332	0	0	416 910
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	171 332	0	0	416 910
49	C/1/1 Forráspénzár	177 590	0	0	372 415
52	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	177 590	0	0	372 415
53	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	19 752 798	0	0	8 766 494
55	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	19 752 798	0	0	8 766 494
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	19 930 388	0	0	9 138 909
71	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4+...+D/1/4/1)	988 169	0	0	1 247 309
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	54 998	0	0	50 452
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	876 388	0	0	1 137 084
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	56 783	0	0	59 773
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	988 169	0	0	1 247 309
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/a+...+D/1/1/f)	95 461	0	0	2 354 365
148	D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	95 461	0	0	1 009 435
149	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	1 344 930
160	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/a+...+D/1/1/9)	95 461	0	0	2 354 365
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	1 083 630	0	0	3 601 674
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 981 608	0	0	7 749 792
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	6 981 608	0	0	7 749 792
168	E/1/2/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 470 303	0	0	-5 877 111
169	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-4 470 303	0	0	-5 877 111
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	2 511 305	0	0	1 872 681
175	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 752	0	0	110 053
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 752	0	0	110 053
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	160 689 477	0	0	160 386 874
179	G/1 Nemzeti vagyon indultáskori értéke	41 069 129	0	0	41 069 129
180	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	140 354 390	0	0	140 354 390
181	G/1/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 885 521	0	0	1 885 521
182	G/1/1/2 Felhalmozott eredmény	-63 848 110	0	0	-53 675 070
184	G/1/1/3 Mérleg szerinti eredmény	10 173 040	0	0	-6 519 457
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/1/1)	129 633 970	0	0	123 114 513

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
I	2	3	4	5
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	56 386
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 971 173	0	2 642 620
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	139 700
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 971 173	0	2 838 706
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	14 346
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	14 346
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 971 173	0	2 853 052
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 084 334	0	34 419 309
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	28 084 334	0	34 419 309
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	160 689 477	0	160 386 874

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	59 900 585	0	65 910 176
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	59 900 585	0	65 910 176
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	416 489 510	0	484 757 595
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	3 045 893	0	1 196 541
09	09 Kitiönféle egyéb eredményszámlái bevételek	298 848	0	398 041
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	419 834 251	0	496 352 177
10	10 Anyagköltség	16 159 861	0	19 477 596
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	57 072 517	0	60 208 659
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	73 232 378	0	79 686 255
14	14 Bérköltség	292 248 960	0	369 188 438
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 228 150	0	31 204 187
16	16 Bérjárulékok	55 353 443	0	60 261 152
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	373 830 553	0	460 653 777
22	VI Egyéb jellegű ráfordítások	8 627 944	0	9 159 362
23	VII Egyéb ráfordítások	13 870 923	0	19 282 416
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	10 173 038	0	-6 519 457
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	2	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	2	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	10 173 040	0	-6 519 457

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	2	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 308 221	188 349 076	56 358 055	0	0	0	0	246 015 352
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	82 932	0	0	0	0	7 699 184	0	7 782 116
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	429 301	13 028 092	4 306 915	0	0	9 635 823	0	9 635 823
07	Egyéb növekedés	0	0	3 014 047	0	0	0	0	17 335 007
08	Összes növekedés (=02+...+07)	512 233	13 028 092	7 320 962	0	20 727 276	0	0	6 835 617
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	432 283	0	8 351 552	0	0	0	0	41 588 563
13	Egyéb csökkenés	429 301	0	3 618 150	0	0	20 727 276	0	8 783 835
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	861 584	0	11 969 702	0	20 727 276	0	0	24 774 727
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	958 870	201 377 168	51 709 315	0	0	0	0	33 558 562
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	913 864	54 684 221	53 429 197	0	0	0	0	254 045 353
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	264 432	3 726 433	5 168 497	0	0	0	0	109 027 282
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	432 283	0	8 955 655	0	0	0	0	9 159 362
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	746 013	58 410 654	49 642 039	0	0	0	0	9 387 938
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	746 013	58 410 654	49 642 039	0	0	0	0	108 798 706
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	212 857	142 966 514	2 067 276	0	0	0	0	108 798 706
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	408 870	0	47 031 621	0	0	0	0	145 246 647
									47 440 491

Éves költségvetési beszámoló
NAGYKÖRÖSI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Aldott előlegek	95 461	0	0	0	2 354 365	0
04	Készletek	171 332	0	0	0	416 910	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	19 752 798	0	0	0	8 766 494	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	988 169	0	0	0	1 247 309	0
11	Összesen (=01+...+10)	21 007 760	0	0	0	12 785 078	0

17/A - Tájékoztató adatok

		Megnevezés	Osszeg
#		2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		6 391 390
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		60
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti régi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti régi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (országos szintű) azonosító (PIR) száma		395 171

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)	19 930 388
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	177 590
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	19 752 798
04	B. Korekciós 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)	-10 791 479
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-575 108 231
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	586 587 159
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-20 025 849
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 258 904
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	913 974
20	Ígérvetett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	1 344 930
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-14 346
40	Tulifizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-14 346
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	9 138 909
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	9 138 909