

Adatellenőrző kód: -6e-30-38-28-4573-183e-3f1086652-1b62465470-4f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="9806"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="569204"/>	<input type="text" value="1248"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

8200 Veszprém Török Ignác utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

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

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	513 934 000	612 839 000	20 370 000	587 039 981	1 541 802 000	0	587 039 981
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 148 000	0	1 147 939	801 000	0	1 147 939
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 960 000	9 960 000	0	6 752 391	29 880 000	0	6 752 391
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 791 000	3 791 000	0	3 394 095	11 373 000	0	3 394 095
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 390 000	18 480 000	0	18 440 400	55 170 000	0	18 440 400
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 685 000	9 685 000	0	4 543 769	29 055 000	0	4 543 769
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	302 000	1 746 000	0	203 314	906 000	0	203 314
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	805 000	15 541 000	0	15 540 455	2 415 000	0	15 540 455
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	556 867 000	673 190 000	20 370 000	637 062 344	1 671 402 000	0	637 062 344
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	960 000	960 000	0	500 000	2 880 000	0	500 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	120 000	7 253 000	0	6 243 340	360 000	0	6 243 340
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 080 000	8 213 000	0	6 743 340	3 240 000	0	6 743 340
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>557 947 000</b>	<b>681 403 000</b>	<b>20 370 000</b>	<b>643 805 684</b>	<b>1 674 642 000</b>	<b>0</b>	<b>643 805 684</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>86 161 000</b>	<b>102 681 000</b>	<b>2 648 000</b>	<b>91 710 798</b>	<b>258 483 000</b>	<b>0</b>	<b>91 710 798</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	83 402 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 796 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 892 798
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	6 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 614 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 422 000	12 842 000	0	6 680 969	37 266 000	0	6 258 762
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	82 237 000	100 764 000	0	100 763 770	246 711 000	0	100 181 444
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	94 659 000	113 606 000	0	107 444 739	283 977 000	0	106 440 206
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 027 000	4 038 000	0	4 037 308	9 081 000	0	4 016 658
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 345 000	1 845 000	0	1 136 479	4 035 000	0	1 136 479
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 372 000	5 883 000	0	5 173 787	13 116 000	0	5 153 137
35	Közüzemi díjak (K331)	33 991 000	61 916 000	0	39 063 970	101 973 000	0	39 063 970
36	Vásárolt ételmezés (K332)	70 181 000	80 152 000	0	73 187 894	210 543 000	0	72 927 461
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 104 000	6 203 000	0	6 202 445	18 312 000	0	6 202 445
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 989 000	15 354 000	511 150	14 540 932	18 358 042	0	13 721 295
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	8 667 000	12 201 000	0	12 181 677	26 001 000	0	12 181 677
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 399 000	4 642 000	0	4 603 067	13 197 000	0	4 603 067
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 618 000	22 713 000	0	22 519 434	46 854 000	0	22 226 615
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 280 849

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)	144 949 000	203 181 000	511 150	172 299 419	435 238 042	0	170 926 530
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	276 000	903 000	0	902 585	828 000	0	902 585
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	276 000	903 000	0	902 585	828 000	0	902 585
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	56 094 000	60 589 000	0	60 588 137	168 388 342	0	60 188 825
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 380 000	0	3 380 000	1 692 000	0	3 380 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 028 000	898 000	0	220 584	12 084 000	0	220 584
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	60 122 000	64 867 000	0	64 188 721	182 164 342	0	63 789 409
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>304 378 000</b>	<b>388 440 000</b>	<b>511 150</b>	<b>350 009 251</b>	<b>915 323 384</b>	<b>0</b>	<b>347 211 867</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	122 000	0	121 806	0	0	121 806
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	121 806
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>122 000</b>	<b>0</b>	<b>121 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 806</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	570 000	0	569 333	0	0	475 690
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	627 000	0	626 200	0	0	626 200
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 993 000	0	6 295 574	0	0	6 130 135
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 372 000	15 166 000	0	15 165 933	0	0	15 111 941
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 720 000	6 309 000	0	4 574 322	0	0	4 489 792
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>8 092 000</b>	<b>29 665 000</b>	<b>0</b>	<b>27 231 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 833 758</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	788 000	2 058 200	0	2 058 167	0	0	2 058 167
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	212 000	341 800	0	205 030	0	0	205 030
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>2 263 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 263 197</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>957 578 000</b>	<b>1 204 711 000</b>	<b>23 529 150</b>	<b>1 115 142 098</b>	<b>2 848 448 384</b>	<b>0</b>	<b>1 111 947 110</b>

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 640 000	12 026 000	12 026 136	608 000	12 026 136	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	5 612 000	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	600 000	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	114 990	
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	5 699 146	
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>2 640 000</b>	<b>12 026 000</b>	<b>12 026 136</b>	<b>608 000</b>	<b>12 026 136</b>	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	100 000	100 000	0	100 000	
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	100 000	
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	15 000	14 566	0	14 566	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 262 000	10 660 000	10 725 207	0	10 660 333	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	8 390 000	12 178 000	12 518 491	0	12 178 367	
198	Ellátási díjak (B405)	255 069 000	313 783 000	315 980 719	0	313 780 067	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 164 000	31 117 000	31 260 343	0	31 118 702	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	4 143 000	4 143 168	0	4 143 168	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	4 143 000	4 143 168	0	4 143 168	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	95 000	95 367	0	95 367	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	269 000	269 438	0	269 438	
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>298 885 000</b>	<b>372 260 000</b>	<b>375 007 299</b>	<b>0</b>	<b>372 260 008</b>	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	32 000	31 378	0	31 378	
<b>232</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>31 378</b>	<b>0</b>	<b>31 378</b>	
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>301 525 000</b>	<b>384 418 000</b>	<b>387 164 813</b>	<b>608 000</b>	<b>384 417 522</b>	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 092 000	73 579 000	73 578 572	0	73 578 572
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	14 092 000	73 579 000	73 578 572	0	73 578 572
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	641 961 000	746 714 000	746 713 754	0	746 713 754
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	656 053 000	820 293 000	820 292 326	0	820 292 326
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>656 053 000</b>	<b>820 293 000</b>	<b>820 292 326</b>	<b>0</b>	<b>820 292 326</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	587 039 981	0	0	6 449 512	113 078 790	171 860 634	1 320	3 336 139	86 330 331	11 956 018	87 667 462	101 233 054
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 147 939	0	0	0	130 527	208 535	52	5 593	86 957	15 764	197 781	493 947
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 752 391	0	0	30 124	194 390	2 292 984	0	11 281	1 932 640	18 423	71 190	112 614
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 394 095	0	0	0	675 146	53 088	0	11 861	780 000	0	1 314 000	560 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 440 400	0	0	225 539	3 330 877	5 220 782	47	105 807	2 678 196	396 351	3 010 119	3 320 910
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)	4 543 769	0	0	40 535	1 174 597	1 373 273	5	27 740	624 375	88 186	373 562	838 579
10	Egyéb költségátérítések (K1110)	203 314	0	0	426	30 153	45 842	1	829	74 608	2 126	12 455	24 319
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 540 455	0	0	191 460	2 933 199	4 907 180	14	94 056	1 928 837	438 484	2 424 214	2 551 686
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	637 062 344	0	0	6 937 596	121 547 679	185 962 318	1 439	3 593 306	94 435 944	12 915 352	95 070 783	109 135 109
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 243 340	0	0	0	375 318	527 402	26 414	10 006	80 345	14 754	4 475 245	483 619
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 743 340	0	0	0	375 318	527 402	26 414	10 006	80 345	14 754	4 975 245	483 619
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>643 805 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 937 596</b>	<b>121 922 997</b>	<b>186 489 720</b>	<b>27 853</b>	<b>3 603 312</b>	<b>94 516 289</b>	<b>12 930 106</b>	<b>100 046 028</b>	<b>109 618 728</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>91 710 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>991 469</b>	<b>17 391 319</b>	<b>25 471 292</b>	<b>193</b>	<b>509 788</b>	<b>14 056 769</b>	<b>1 925 194</b>	<b>14 521 118</b>	<b>15 746 870</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	83 402 000	0	0	908 017	15 889 608	23 617 084	180	470 052	12 684 920	1 692 547	12 787 063	14 339 456
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 796 000	0	0	35 586	446 261	654 377	6	13 657	451 753	99 960	492 999	579 067
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 892 798	0	0	14 476	554 641	420 508	0	10 476	134 301	72 879	440 597	243 555
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	6 000	0	0	353	2 468	2 993	0	0	0	0	186	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 614 000	0	0	33 037	498 341	776 330	7	15 603	785 795	59 808	800 273	584 792
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 258 762	0	0	2 215	0	5 330 402	22	37 129	328 113	26 755	99 530	430 186
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 181 444	0	0	7 344 265	14 634 556	28 942 341	70	1 810 588	3 965 358	4 590 944	37 055 644	1 219 591
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	106 440 206	0	0	7 346 480	14 634 556	34 272 743	92	1 847 717	4 293 471	4 617 699	37 155 174	1 649 777
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 016 658	0	0	46 806	867 291	1 066 698	4 393	48 477	461 092	102 466	1 035 424	304 029



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 136 479	0	0	3 139	289 573	185 892	4 004	10 599	290 146	114 575	108 569	90 031
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 153 137	0	0	49 945	1 156 864	1 252 590	8 397	59 076	751 238	217 041	1 143 993	394 060
35	Közüzemi díjak (K331)	39 063 970	0	0	293 485	9 278 886	19 856 671	29	1 078 048	2 687 252	958 098	4 468 509	431 848
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	72 927 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 927 461	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 202 445	0	0	33 930	375 254	2 327 068	34	22 295	1 059 568	31 083	615 456	156 001
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	13 721 295	0	0	178 438	2 671 485	4 527 102	33	315 904	1 730 039	751 475	3 111 595	421 387
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 181 677	0	0	0	5 959 815	5 105 376	0	70 378	1 046 108	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 603 067	0	0	6 805	2 074 973	2 044 706	29	40 723	99 266	27 860	206 993	92 671
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	22 226 615	0	0	218 083	2 828 809	8 562 130	179	187 603	1 785 005	629 933	5 970 405	935 397
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 280 849	0	0	13 520	33 462	231 237	0	3 287	439 438	164 589	361 944	28 791
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	170 926 530	0	0	730 741	23 189 222	42 423 053	304	1 714 951	8 407 238	2 398 449	87 300 419	2 037 304
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	902 585	0	0	1 211	143 773	224 898	78	6 537	96 444	16 400	226 528	177 408
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	902 585	0	0	1 211	143 773	224 898	78	6 537	96 444	16 400	226 528	177 408
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 188 825	0	0	1 635 455	6 339 503	16 036 963	1 375	627 330	2 564 819	1 361 185	29 922 236	792 086
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 380 000	0	0	0	3 380 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	220 584	0	0	823	175 892	4 460	0	220	3 176	10 360	23 366	2 049
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	63 789 409	0	0	1 636 278	9 895 395	16 041 423	1 375	627 550	2 567 995	1 371 545	29 945 602	794 135
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>347 211 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 764 655</b>	<b>49 019 810</b>	<b>94 214 707</b>	<b>10 246</b>	<b>4 255 831</b>	<b>16 116 386</b>	<b>8 621 134</b>	<b>155 771 716</b>	<b>5 052 684</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	121 806	121 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	121 806	121 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>121 806</b>	<b>121 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	475 690	0	0	0	394 290	0	0	0	81 400	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	626 200	0	0	0	626 200	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 130 135	0	0	0	5 934 735	0	0	0	195 400	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 111 941	0	0	0	12 474 858	0	0	0	2 231 905	0	3 799	371 880
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 489 792	0	0	0	3 773 890	0	0	0	608 771	0	1 026	98 140
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>26 833 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 203 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 117 476</b>	<b>0</b>	<b>4 825</b>	<b>470 020</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	2 058 167	0	0	0	2 058 167	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	205 030	0	0	0	205 030	0	0	0	0	0	0	0
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>2 263 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 263 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1 111 947 110</b>	<b>121 806</b>	<b>0</b>	<b>17 693 720</b>	<b>213 801 296</b>	<b>306 175 719</b>	<b>38 292</b>	<b>8 368 931</b>	<b>127 806 920</b>	<b>23 476 434</b>	<b>270 343 687</b>	<b>130 888 302</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>1 111 947 110</b>	<b>121 806</b>	<b>0</b>	<b>17 693 720</b>	<b>213 801 296</b>	<b>306 175 719</b>	<b>38 292</b>	<b>8 368 931</b>	<b>127 806 920</b>	<b>23 476 434</b>	<b>270 343 687</b>	<b>130 888 302</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	147	0	0	2	34	43	1	3	23	4	12	24

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 126 721	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	8 783	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 088 745	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	151 772	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 917	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	12 555	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	71 325	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 462 818	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	250 237	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	250 237	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>7 713 055</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 096 786</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 013 073	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	22 334	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 365	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	60 014	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 410	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	618 087	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	622 497	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	79 982	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	39 951	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	119 933	0
35	Közüzemi díjak (K331)	11 144	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 581 756	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 837	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 041	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 109 071	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 581	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 724 849	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 308	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 308	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	907 873	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	238	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	908 111	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>4 384 698</b>	<b>0</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29 499	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 965	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>37 464</b>	<b>0</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>13 232 003</b>	<b>0</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>13 232 003</b>	<b>0</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	12 026 136	7 332 146	0	0	4 058 260	0	0	0	600 000	0	0	35 730
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	5 612 000	1 633 000	0	0	3 979 000	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	114 990	0	0	0	79 260	0	0	0	0	0	0	35 730
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	5 699 146	5 699 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>12 026 136</b>	<b>7 332 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 058 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 730</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14 566	0	0	0	14 566	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	10 660 333	0	0	10 660 333	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	12 178 367	0	0	0	3 499 215	7 190 634	0	494 840	993 678	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	313 780 067	0	0	0	90 715 279	107 341 856	0	7 785 800	1 109 700	5 530 073	98 509 274	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	31 118 702	0	0	2 878 272	12 406	0	0	0	268 294	1 362 174	26 597 556	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	4 143 168	0	0	0	4 143 168	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	4 143 168	0	0	0	4 143 168	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	95 367	0	0	0	0	0	0	0	95 367	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	269 438	0	0	0	269 289	0	0	0	0	0	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>372 260 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 538 605</b>	<b>98 653 923</b>	<b>114 532 490</b>	<b>0</b>	<b>8 280 640</b>	<b>2 467 039</b>	<b>6 892 247</b>	<b>125 106 830</b>	<b>0</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	31 378	0	0	0	31 378	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
232	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)</b>	<b>31 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
285	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>384 417 522</b>	<b>7 332 146</b>	<b>0</b>	<b>13 538 605</b>	<b>102 843 561</b>	<b>114 532 490</b>	<b>0</b>	<b>8 280 640</b>	<b>3 067 039</b>	<b>6 892 247</b>	<b>125 106 830</b>	<b>35 730</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	73 578 572	73 578 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	73 578 572	73 578 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	746 713 754	746 713 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	820 292 326	820 292 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>820 292 326</b>	<b>820 292 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
317	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>1 204 709 848</b>	<b>827 624 472</b>	<b>0</b>	<b>13 538 605</b>	<b>102 843 561</b>	<b>114 532 490</b>	<b>0</b>	<b>8 280 640</b>	<b>3 067 039</b>	<b>6 892 247</b>	<b>125 106 830</b>	<b>35 730</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107053 Jelzrendszeres 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
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	2 788 085	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	149	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>2 788 234</b>	<b>0</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
<b>232</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>2 788 234</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>2 788 234</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	384 417 522
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 111 947 110
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-727 529 588</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	820 292 326
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>820 292 326</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>92 762 738</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>92 762 738</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>26 724 138</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>66 038 600</b>



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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	9 126 347	747 939	0	0	120 000	0	0	12 000	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	69 839 780	0	17 931	560 000	1 644 400	455 965	0	992 848	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	10	46 396 811	0	0	0	1 385 000	350 626	0	538 643	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	64	217 607 279	100 000	2 874 508	520 000	7 961 600	1 690 664	0	7 994 512	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	34	132 946 291	300 000	3 307 156	2 314 095	4 291 500	1 130 755	0	3 062 784	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	23	107 046 794	0	552 796	0	2 900 200	1 119 073	0	2 743 972	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>144</b>	<b>582 963 302</b>	<b>1 147 939</b>	<b>6 752 391</b>	<b>3 394 095</b>	<b>18 302 700</b>	<b>4 747 083</b>	<b>0</b>	<b>15 344 759</b>	<b>0</b>
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	4 076 679	0	0	0	137 700	0	0	195 696	0
<b>103</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>	<b>3</b>	<b>4 076 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 696</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>147</b>	<b>587 039 981</b>	<b>1 147 939</b>	<b>6 752 391</b>	<b>3 394 095</b>	<b>18 440 400</b>	<b>4 747 083</b>	<b>0</b>	<b>15 540 455</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	10	10	0	62	24	86	96
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>24</b>	<b>86</b>	<b>96</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	4	4	5
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	1	0	1	0	1	0	1	2
25	Egyéb (...)	0	1	1	16	23	0	39	40
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>45</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>89</b>	<b>29</b>	<b>134</b>	<b>147</b>
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>86</b>	<b>29</b>	<b>131</b>	<b>144</b>
41	I. funkció csoport	0	10	10	0	59	24	83	93
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	5	5	6
43	III. funkció csoport	1	1	2	16	27	0	43	45
<b>64</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	432 936	0	888 200
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>432 936</b>	<b>0</b>	<b>888 200</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 310 663	0	20 978 636
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 051 450	0	22 681 326
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>38 362 113</b>	<b>0</b>	<b>43 659 962</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>38 795 049</b>	<b>0</b>	<b>44 548 162</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 470 912	0	1 861 617
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>1 470 912</b>	<b>0</b>	<b>1 861 617</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>1 470 912</b>	<b>0</b>	<b>1 861 617</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	104 930	0	128 830
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>104 930</b>	<b>0</b>	<b>128 830</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	68 058 379	0	83 014 209
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>68 058 379</b>	<b>0</b>	<b>83 014 209</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>68 163 309</b>	<b>0</b>	<b>83 143 039</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 697 932	0	2 747 291
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	208 522	0	404 998
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 386 210	0	2 200 652
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	103 200	0	141 641
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	7 874	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	7 874	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>1 705 806</b>	<b>0</b>	<b>2 747 291</b>
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	608 000
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608 000</b>
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	452 825	0	0
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>452 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 158 631</b>	<b>0</b>	<b>3 355 291</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 218 000	0	7 171 000
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	24 388 766	0	0
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>29 606 766</b>	<b>0</b>	<b>7 171 000</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	4 367 000	0	6 628 000
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>4 367 000</b>	<b>0</b>	<b>6 628 000</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 962 438	0	9 619 699
<b>172</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>4 962 438</b>	<b>0</b>	<b>9 619 699</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>38 936 204</b>	<b>0</b>	<b>23 418 699</b>
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	499 150	0	1 236 240
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>499 150</b>	<b>0</b>	<b>1 236 240</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>150 023 255</b>	<b>0</b>	<b>157 563 048</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	91 782 362	0	91 782 362
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 957 264	0	18 957 264
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-81 990 705	0	-26 713 649
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	55 277 056	0	-19 474 362
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>84 025 977</b>	<b>0</b>	<b>64 551 615</b>
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 604 253	0	2 797 384
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	397 604
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>2 604 253</b>	<b>0</b>	<b>3 194 988</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>2 604 253</b>	<b>0</b>	<b>3 194 988</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	63 393 025	0	89 816 445
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>63 393 025</b>	<b>0</b>	<b>89 816 445</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>150 023 255</b>	<b>0</b>	<b>157 563 048</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	297 741 776	0	337 773 341
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>297 741 776</b>	<b>0</b>	<b>337 773 341</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	625 929 928	0	746 713 754
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 567 532	0	13 242 136
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	100 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 123 937	0	388 309
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>631 621 397</b>	<b>0</b>	<b>760 444 199</b>
13	10 Anyagköltség	89 957 017	0	106 575 197
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	137 808 199	0	172 096 940
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 772 757	0	12 212 998
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>237 537 973</b>	<b>0</b>	<b>290 885 135</b>
18	14 Bérköltség	495 500 184	0	610 276 696
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 903 480	0	50 813 140
20	16 Bérjárulékok	87 990 818	0	93 402 750
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>624 394 482</b>	<b>0</b>	<b>754 492 586</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>11 154 810</b>	<b>0</b>	<b>18 962 094</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 000 121</b>	<b>0</b>	<b>57 495 255</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>55 275 787</b>	<b>0</b>	<b>-23 617 530</b>
26	18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	33	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 236	0	4 143 168
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1 269</b>	<b>0</b>	<b>4 143 168</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1 269</b>	<b>0</b>	<b>4 143 168</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>55 277 056</b>	<b>0</b>	<b>-19 474 362</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>1 891 440</b>	<b>32 382 339</b>	<b>106 611 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 885 336</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	569 333	0	0	0	0	0	569 333
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 684 367	21 461 507	0	0	0	24 145 874
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>569 333</b>	<b>2 684 367</b>	<b>21 461 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 715 207</b>
09	Értékesítés	0	0	31 378	0	0	0	31 378
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 539 449	0	0	0	4 539 449
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 570 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 570 827</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>2 460 773</b>	<b>35 066 706</b>	<b>123 502 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 029 716</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>1 458 504</b>	<b>12 071 676</b>	<b>88 560 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 090 287</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	182 103	2 016 394	17 502 112	0	0	0	19 700 609
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	68 034	0	5 241 308	0	0	0	5 309 342
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 572 573</b>	<b>14 088 070</b>	<b>100 820 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 481 554</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 572 573</b>	<b>14 088 070</b>	<b>100 820 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 481 554</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>888 200</b>	<b>20 978 636</b>	<b>22 681 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 548 162</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 371 440	0	73 840 643	0	0	0	75 212 083

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	1 470 912	0	0	0	1 861 617	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	68 058 379	0	0	0	83 014 209	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 705 806	0	0	0	3 355 291	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>71 235 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 231 117</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 593 087
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	131
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1



PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>	<b>68 163 309</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	104 930
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	68 058 379
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>14 979 730</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 111 947 110
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 204 709 848
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-73 578 572
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-452 825
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	4 657 261
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	4 657 261
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>83 143 039</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>83 143 039</b>