

Adatellenőrző kód: b7c27403438165476381a75-1932-3d-620-241-75

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	pénzügyi körzet	település-típus

A megye 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

Írányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2021"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Berpalm

.....év.....hó.....nap

Ábrahám

a szerv gazdasági vezetője



Egy. Gabonella

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Krisz Dörög

.....(név)

88/566-170.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizelési 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)	427 530 000	507 694 000	15 765 892	486 228 020	1 282 590 000	0	486 228 020
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 298 000	0	1 297 116	402 000	0	1 297 116
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 205 000	6 933 000	0	6 932 185	18 615 000	0	6 932 185
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 162 000	6 162 000	0	5 861 407	18 486 000	0	5 861 407
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 319 000	18 969 000	0	16 019 770	51 957 000	0	16 019 770
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	8 139 000	1 639 000	0	1 021 731	24 417 000	0	1 021 731
10	Egyéb költség térítések (K1110)	301 000	1 064 000	0	1 063 089	903 000	0	1 063 089
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 255 000	12 170 000	0	12 169 395	9 765 000	0	12 169 395
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	468 911 000	555 929 000	15 765 892	530 592 713	1 407 135 000	0	530 592 713
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 110 000	1 110 000	0	896 750	3 330 000	0	896 750
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	523 000	3 834 000	0	3 833 138	1 569 000	0	3 833 138
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 633 000	4 944 000	0	4 729 888	4 899 000	0	4 729 888
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	470 544 000	560 873 000	15 765 892	535 322 601	1 412 034 000	0	535 322 601
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	80 132 000	94 740 000	2 203 944	87 546 545	240 396 000	0	87 546 545
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	79 443 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 405 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 599 545
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	1 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 098 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 290 000	7 403 000	0	7 353 000	33 870 000	0	7 217 200
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	79 448 000	86 352 000	0	86 351 621	238 344 000	0	85 536 392
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	90 738 000	93 755 000	0	93 704 621	272 214 000	0	92 753 592
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 662 000	3 662 000	0	2 673 225	10 986 000	0	2 608 630
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 468 000	1 468 000	0	1 050 780	4 404 000	0	1 014 561
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 130 000	5 130 000	0	3 724 005	15 390 000	0	3 623 191
35	Közüzemi díjak (K331)	34 163 000	34 163 000	0	32 073 707	102 489 000	0	32 073 707
36	Vásárolt ételmezés (K332)	67 268 000	80 373 000	0	61 261 383	201 804 000	0	60 196 683
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 012 000	6 012 000	0	5 282 420	18 036 000	0	5 282 420
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 069 000	12 665 000	3 183 725	9 480 950	12 838 600	0	9 480 950
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	7 102 000	9 773 000	0	9 772 757	21 306 000	0	9 772 757
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 036 000	4 036 000	0	3 714 000	12 108 000	0	3 714 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 864 000	24 190 000	0	22 129 427	44 592 000	0	22 084 427
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 068 235

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
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	137 514 000	171 212 000	3 183 725	143 714 644	413 173 600	0	142 604 944
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	276 000	275 000	0	163 203	828 000	0	163 203
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	276 000	275 000	0	163 203	828 000	0	163 203
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 989 000	59 608 000	0	50 763 282	161 967 000	0	50 320 572
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 022 000	0	3 022 000	3 858 000	0	3 022 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	19 000	0	17 821	30 000	0	17 821
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	53 999 000	62 649 000	0	53 803 103	165 855 000	0	53 360 393
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	287 657 000	333 021 000	3 183 725	295 109 576	867 460 600	0	292 505 323
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 000 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	153 000	0	152 460	0	0	152 460
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 030 000	0	883 771	0	0	883 771
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	94 000	3 598 000	0	3 597 009	0	0	3 597 009
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 000	1 297 000	0	1 250 976	0	0	1 250 976
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	120 000	6 078 000	0	5 884 216	0	0	5 884 216
202	Ingatlanok felújítása (K71)	730 000	2 171 000	0	2 170 001	0	0	2 170 001
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	270 000	341 000	0	216 277	0	0	216 277
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 000 000	2 512 000	0	2 386 278	0	0	2 386 278
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	839 453 000	998 224 000	21 153 561	927 249 216	2 519 890 600	0	924 644 963

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)	1 540 000	4 568 000	4 567 532	0	4 567 532
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 601 200
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 076 332
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 890 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 540 000	4 568 000	4 567 532	0	4 567 532
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	4 000	3 779	0	3 779
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 366 000	9 475 000	9 566 694	0	9 475 670
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	7 102 000	9 832 000	9 949 083	0	9 831 585
198	Ellátási díjak (B405)	253 691 000	278 756 000	280 143 396	0	278 757 186
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 027 000	27 110 000	27 211 905	0	27 108 705
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	1 000	1 269	0	1 269
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1 000	1 269	0	1 269
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	854 000	853 982	0	853 982
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	215 000	214 837	0	214 837
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	295 186 000	326 247 000	327 944 945	0	326 247 013
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	47 000	55 118	0	47 244
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	47 000	55 118	0	47 244
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	296 726 000	330 862 000	332 567 595	0	330 861 789

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)	4 500 000	41 432 000	41 431 818	0	41 431 818
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	4 500 000	41 432 000	41 431 818	0	41 431 818
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	538 227 000	625 930 000	625 929 928	0	625 929 928
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	542 727 000	667 362 000	667 361 746	0	667 361 746
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	542 727 000	667 362 000	667 361 746	0	667 361 746

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Májhova 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	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	486 228 020	0	4 945 942	98 435 883	137 726 519	501 374	1 382 166	69 102 301	9 950 582	69 888 509	89 304 829	4 989 915
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 297 116	0	1 788	361 515	203 894	1 057	7 806	287 520	11 616	120 791	277 414	23 715
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 932 185	0	89 409	310 937	2 716 864	7 696	15 494	1 693 983	46 791	135 715	4 115	1 911 181
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 861 407	0	55 689	932 918	3 205 111	0	21 076	904 200	0	601 311	141 102	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 019 770	0	190 940	2 834 244	4 330 488	19 888	50 406	2 396 417	361 980	2 524 954	3 180 296	130 157
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	1 021 731	0	13 203	246 017	357 415	1 650	4 569	236 512	44 469	77 640	37 926	2 330
10	Egyéb költségértítések (K1110)	1 063 089	0	9 714	173 094	266 280	277	5 064	239 846	19 649	145 087	184 363	19 715
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 169 395	0	189 099	2 144 336	4 485 400	24 375	34 108	1 464 845	362 991	1 355 045	1 581 474	527 722
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	530 592 713	0	5 495 784	105 438 944	153 291 971	556 317	1 520 689	76 325 624	10 798 078	74 849 052	94 711 519	7 604 735
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	896 750	0	16 740	36 740	66 701	1 546	572	0	8 544	765 907	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 833 138	0	0	204 558	305 643	348	4 677	21 736	4 309	2 860 110	259 174	172 583
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 729 888	0	16 740	241 298	372 344	1 894	5 249	21 736	12 853	3 626 017	259 174	172 583
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	535 322 601	0	5 512 524	105 680 242	153 664 315	558 211	1 525 938	76 347 360	10 810 931	78 475 069	94 970 693	7 777 318
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	87 546 545	0	916 822	17 079 622	25 074 792	91 285	244 396	12 623 855	1 758 583	12 869 136	15 436 801	1 451 253
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	79 443 000	0	824 159	15 820 409	22 829 746	83 301	225 361	11 433 887	1 609 786	11 270 585	14 176 210	1 169 556
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 405 000	0	47 031	640 175	937 121	4 196	8 598	475 196	72 398	657 717	533 853	28 715
25	ebből: táppéNZ hozzájárulás (K2)	1 599 545	0	16 300	149 734	610 156	514	3 042	222 957	21 320	271 803	102 732	200 987
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	1 000	0	229	769	0	0	2	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 098 000	0	29 103	468 535	697 769	3 274	7 393	491 815	55 079	669 031	624 006	51 995
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 217 200	0	5 167	1 261 310	5 278 165	1 441	21 573	276 281	43 720	48 361	278 560	2 622
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	85 536 392	0	6 103 273	12 987 841	26 140 704	379 289	930 932	2 894 440	3 941 547	30 865 212	1 102 336	190 818
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	92 753 592	0	6 108 440	14 249 151	31 418 869	380 730	952 505	3 170 721	3 985 267	30 913 573	1 380 896	193 440
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 608 630	0	42 786	553 054	722 287	11 861	8 475	208 942	54 314	686 141	172 228	148 542

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Májhova 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	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 014 561	0	4 079	159 087	175 481	12 180	4 737	279 795	52 244	184 244	101 569	41 145
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 623 191	0	46 865	712 141	897 768	24 041	13 212	488 737	106 558	870 385	273 797	189 687
35	Közüzemi díjak (K331)	32 073 707	0	222 157	8 973 545	14 866 470	304 766	411 112	2 511 920	974 015	3 434 014	364 913	10 795
36	Vásárolt élelmezés (K332)	60 196 683	0	0	0	0	0	0	0	0	60 196 683	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 282 420	0	31 547	245 235	1 984 739	4 590	9 124	925 853	16 502	402 923	110 162	1 551 745
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 480 950	0	216 853	2 334 945	2 762 014	75 143	147 767	1 084 619	485 452	2 138 236	225 335	10 586
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 772 757	0	0	4 370 696	4 618 544	7 842	37 673	738 002	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 714 000	0	355	1 531 098	2 136 760	2 700	15 605	3 718	21 563	501	1 700	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	22 084 427	0	289 982	3 143 683	7 117 498	48 337	92 944	1 416 109	688 217	7 573 675	685 746	1 028 236
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 068 235	0	14 112	34 043	204 253	1 534	1 059	299 139	131 855	367 981	7 509	6 750
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	142 604 944	0	760 894	20 599 202	33 486 025	443 378	714 225	6 680 221	2 185 749	73 746 032	1 387 856	2 601 362
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	163 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 203	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	163 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 203	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 320 572	0	1 427 222	5 642 547	13 335 447	139 192	299 162	2 006 843	1 224 545	24 890 716	594 214	760 684
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 022 000	0	0	3 022 000	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 821	0	0	3 491	4 955	44	46	2 009	390	4 339	2 283	264
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	53 360 393	0	1 427 222	8 668 038	13 340 402	139 236	299 208	2 008 852	1 224 935	24 895 055	596 497	760 948
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	292 505 323	0	8 343 421	44 228 532	79 143 064	987 385	1 979 150	12 348 531	7 502 509	130 425 045	3 802 249	3 745 437
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	152 460	0	0	152 460	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	883 771	0	0	620 781	0	0	0	215 990	0	0	0	47 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 597 009	0	0	2 057 888	0	0	0	1 248 269	0	0	259 364	31 488
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 250 976	0	0	764 406	0	0	0	395 350	0	0	70 028	21 192
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 884 216	0	0	3 595 535	0	0	0	1 859 609	0	0	329 392	99 680
202	Ingatlanok felújítása (K71)	2 170 001	0	0	2 170 001	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	216 277	0	0	216 277	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	2 386 278	0	0	2 386 278	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	924 644 963	1 000 000	14 772 767	172 970 209	257 882 171	1 636 881	3 749 484	103 179 355	20 072 023	221 769 250	114 539 135	13 073 688
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	924 644 963	1 000 000	14 772 767	172 970 209	257 882 171	1 636 881	3 749 484	103 179 355	20 072 023	221 769 250	114 539 135	13 073 688
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	144	0	2	31	43	1	1	23	5	12	25	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Mávova 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	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 567 532	2 688 332	0	1 099 000	0	0	0	502 200	0	0	278 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 601 200	0	0	1 099 000	0	0	0	502 200	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 076 332	798 332	0	0	0	0	0	0	0	0	278 000	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	1 890 000	1 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 567 532	2 688 332	0	1 099 000	0	0	0	502 200	0	0	278 000	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 779	0	0	3 779	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 475 670	0	9 426 670	0	0	0	0	49 000	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	9 831 585	0	0	3 431 180	5 355 700	73 485	182 790	788 430	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	278 757 186	0	0	83 483 811	95 626 760	1 900 500	3 801 700	964 498	5 034 068	85 515 999	0	2 429 850
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	27 108 705	0	2 545 149	13 777	0	0	0	226 107	1 234 214	23 089 458	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1 269	0	0	1 251	0	0	0	18	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 269	0	0	1 251	0	0	0	18	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	853 982	0	0	716 546	0	0	0	137 436	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	214 837	0	0	214 835	0	0	0	0	2	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	326 247 013	0	11 971 819	87 865 179	100 982 460	1 973 985	3 984 490	2 165 489	6 268 284	108 605 457	0	2 429 850
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	47 244	0	0	47 244	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	47 244	0	0	47 244	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	330 861 789	2 688 332	11 971 819	89 011 423	100 982 460	1 973 985	3 984 490	2 667 689	6 268 284	108 605 457	278 000	2 429 850
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	41 431 818	41 431 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	41 431 818	41 431 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	625 929 928	625 929 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	667 361 746	667 361 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	667 361 746	667 361 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	998 223 535	670 050 078	11 971 819	89 011 423	100 982 460	1 973 985	3 984 490	2 667 689	6 268 284	108 605 457	278 000	2 429 850

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	330 861 789
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	924 644 963
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-593 783 174
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	667 361 746
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	667 361 746
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	73 578 572
15	C) Összes maradvány (=A+B)	73 578 572
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	23 757 814
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	49 820 758

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	Készletléti, 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)	1	7 053 456	689 500	0	0	104 500	70 680	0	211 282	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	55 021 065	267 616	57 076	0	1 282 400	105 085	0	1 112 204	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	10	38 291 032	0	74 141	1 078 200	1 140 000	133 080	0	213 325	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	63	181 821 639	120 000	2 454 911	404 007	6 917 950	797 549	0	6 096 753	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	37	117 887 424	120 000	3 441 695	1 516 200	4 155 980	561 020	0	2 866 043	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	22	86 153 404	100 000	904 362	2 863 000	2 418 940	417 406	0	1 669 788	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	144	486 228 020	1 297 116	6 932 185	5 861 407	16 019 770	2 084 820	0	12 169 395	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	144	486 228 020	1 297 116	6 932 185	5 861 407	16 019 770	2 084 820	0	12 169 395	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	6	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	61	22	83	93
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	61	22	83	93
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	4	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	5	5	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
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	13	26	0	39	40
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	13	30	0	43	45
27	Összesen (03+13+26)	1	12	13	13	91	27	131	144
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	12	13	13	91	27	131	144
33	I. funkció csoport	0	10	10	0	61	22	83	93
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	5	5	6
35	III. funkció csoport	1	1	2	13	30	0	43	45

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	516 136	0	432 936
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	516 136	0	432 936
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 972 588	0	20 310 663
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 657 894	0	18 051 450
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	42 630 482	0	38 362 113
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	43 146 618	0	38 795 049
30	B/1/1 Vásárolt készletek	1 336 013	0	1 470 912
35	B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	1 336 013	0	1 470 912
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	1 336 013	0	1 470 912
50	C/II/1 Forintpénztár	198 400	0	104 930
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	198 400	0	104 930
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	35 344 008	0	68 058 379
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	35 344 008	0	68 058 379
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	35 542 408	0	68 163 309
72	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 887 642	0	1 697 932
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	718 464	0	208 522
75	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 701 862	0	1 386 210
76	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	467 316	0	103 200
82	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	7 874
85	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	7 874
104	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 887 642	0	1 705 806
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	150 000	0	0
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	150 000	0	0
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	452 825
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	150 000	0	452 825
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 037 642	0	2 158 631
164	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 122 000	0	5 218 000
166	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	24 388 766
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	5 122 000	0	29 606 766
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	1 337 000	0	4 367 000
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	1 337 000	0	4 367 000
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 739 410	0	4 962 438
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 739 410	0	4 962 438
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	12 198 410	0	38 936 204
175	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	499 150
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	499 150
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	95 261 091	0	150 023 255

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	91 782 362	0	91 782 362
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 957 264	0	18 957 264
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-98 614 693	0	-81 990 705
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	16 623 988	0	55 277 056
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	28 748 921	0	84 025 977
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 768 352	0	2 604 253
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 768 352	0	2 604 253
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 768 352	0	2 604 253
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	60 743 818	0	63 393 025
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	60 743 818	0	63 393 025
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	95 261 091	0	150 023 255

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	291 017 936	0	297 741 776
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	291 017 936	0	297 741 776
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	598 961 499	0	625 929 928
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 841 449	0	4 567 532
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	160 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 620 955	0	1 123 937
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	608 583 903	0	631 621 397
13	10 Anyagköltség	87 808 299	0	89 957 017
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	135 094 724	0	137 808 199
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 676 429	0	9 772 757
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	230 579 452	0	237 537 973
18	14 Bérköltség	462 874 737	0	495 500 184
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 593 373	0	40 903 480
20	16 Bérjárulékok	90 493 752	0	87 990 818
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	608 961 862	0	624 394 482
22	VI Értékcsökkenési leírás	14 197 955	0	11 154 810
23	VII Egyéb ráfordítások	29 238 613	0	1 000 121
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	16 623 957	0	55 275 787
26	18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	16	0	33
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	15	0	1 236
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	31	0	1 269
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	31	0	1 269
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	16 623 988	0	55 277 056

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 738 980	30 212 338	106 474 966	0	0	0	138 426 284
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	152 460	0	0	0	4 480 780	0	4 633 240
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 170 001	0	2 170 001
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 170 001	4 480 780	0	0	0	6 650 781
08	Összes növekedés (=02+...+07)	152 460	2 170 001	4 480 780	0	6 650 781	0	13 454 022
09	Értékesítés	0	0	55 118	0	0	0	55 118
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 289 071	0	0	0	4 289 071
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	6 650 781	0	6 650 781
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 344 189	0	6 650 781	0	10 994 970
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 891 440	32 382 339	106 611 557	0	0	0	140 885 336
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 222 844	10 239 750	83 817 072	0	0	0	95 279 666
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	235 660	1 831 926	10 462 140	0	0	0	12 529 726
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	5 719 105	0	0	0	5 719 105
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 458 504	12 071 676	88 560 107	0	0	0	102 090 287
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 458 504	12 071 676	88 560 107	0	0	0	102 090 287
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	432 936	20 310 663	18 051 450	0	0	0	38 795 049
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 371 440	0	69 439 219	0	0	0	70 810 659

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	150 000	0	0	0	0	0
04	Készletek	1 336 013	0	0	0	1 470 912	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	35 344 008	0	0	0	68 058 379	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 887 642	0	0	0	1 705 806	0
11	Összesen (=01+...+10)	39 717 663	0	0	0	71 235 097	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 164 376
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	111
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)	46 375 365
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)	7 668 459
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	47 448 628
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)	8 039 732
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 524 034
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	35 640 924
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 563 985
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	176 144 439
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	471 155
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	471 155
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti 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
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	35 542 408
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	198 400
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	35 344 008
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)	32 620 901
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-924 644 963
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	998 223 535
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-41 431 818
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-150 000
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-150 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	452 825
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-776 972
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-776 972
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	68 163 309
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	68 163 309