

Adatellenőrző kód: 1e4e5d33-5e3d3d-2e-63-17-6b51-42-6424-59-6c2c-f-68

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03	3300	76
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

340643	1251	841117
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6200 Kiskőrös Árpád utca 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2022	01	01	-	12	31

KISKÖRÖS

2023

02

28.

hó.....nap

.....

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

POLOZNYIK BETI

(név)

78/513-120/214

(telefon)



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....

(aláírás)

78/513-120/212

(név, telefon)

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

338493

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

asp

Éves költségvetési beszámoló

EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3300

Szakág: 841117 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

EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3300

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	323 118 524	306 690 877	0	293 863 221	969 357 000	0	293 863 221	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	8 042 201	0	7 540 956	0	0	7 540 956	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 725 744	2 756 744	0	2 175 153	0	0	2 175 153	
06	Jobbéumi jutalom (K1106)	520 000	520 000	0	520 000	0	0	520 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 975 000	4 174 000	0	3 891 402	0	0	3 891 402	
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	2 172 888	1 742 420	0	923 340	0	0	923 340	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	140 000	140 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 773 683	7 690 683	0	6 827 747	0	0	6 827 747	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	335 425 839	331 756 925	0	315 741 819	969 357 000	0	315 741 819	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	100 000	1 147 909	0	545 010	0	0	545 010	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180 000	230 000	0	180 000	0	0	180 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	280 000	1 377 909	0	725 010	0	0	725 010	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	335 705 839	333 134 834	0	316 466 829	969 357 000	0	316 466 829	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	47 291 463	46 998 317	0	43 145 962	126 015 000	0	43 145 962	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	41 052 944	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	820 000	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	689 307	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	583 711	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 837 000	4 463 000	0	3 794 265	0	0	3 794 265	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 083 960	17 127 022	0	16 166 392	15 756 000	0	16 166 392	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 920 960	21 590 022	0	19 960 657	15 756 000	0	19 960 657	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	670 000	1 206 000	0	968 758	0	0	968 758	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	856 000	946 000	0	514 906	0	0	514 906	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 526 000	2 152 000	0	1 483 664	0	0	1 483 664	
35	Közzétett díjak (K331)	10 715 000	13 364 411	0	8 368 882	248 325 000	0	8 368 882	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	21 166 000	22 939 803	0	22 074 075	68 523 000	0	22 074 075	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	50 000	0	0	0	0	0	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 085 000	11 065 700	0	10 389 796	0	0	10 389 796	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	314 961	314 961	0	234 137	0	0	234 137	
41	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	193 618	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 203 000	21 293 800	0	21 081 900	4 320 000	0	21 081 900	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 069 111	3 645 559	0	3 063 895	0	0	3 063 895	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	112 752	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	54 603 072	72 624 234	0	65 212 685	321 168 000	0	65 212 685	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	928 000	351 000	0	259 204	0	0	259 204	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kölleztségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Rendám- és propagandakiadások (K342)	0	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500
47	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	928 000	356 500	0	264 704	0	0	0	264 704
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 401 018	17 500 346	0	15 113 002	88 696 500	0	0	15 113 002
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	181 000	165 501	0	70 403	0	0	0	70 403
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 582 018	17 665 847	0	15 183 405	88 696 500	0	0	15 183 405
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	89 560 050	114 388 603	0	102 105 115	425 620 500	0	0	102 105 115
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=38+98) (K47)	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	180 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	21 116 949	21 116 949	0	21 116 949	0	0	0	21 116 949
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	21 116 949	21 116 949	0	21 116 949	0	0	0	21 116 949
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	21 116 949	21 116 949	0	21 116 949	0	0	0	21 116 949
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	59 920	0	59 920	0	0	0	59 920
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	87 225	27 305	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 550	23 550	0	16 178	0	0	0	16 178
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	110 775	110 775	0	76 098	0	0	0	76 098
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	493 965 076	515 929 478	0	483 090 953	1 520 992 500	0	0	483 090 953

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	100 409 549	89 400 850	91 104 650	0	91 104 650	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	14 033 250	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	77 071 400	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	100 409 549	89 400 850	91 104 650	0	91 104 650	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 407 932	0	0	0	0	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 407 932	0	0	0	0	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	769 200	769 200	832 400	0	832 400	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	193 600	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	400 000	400 000	237 288	0	237 288	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	119 814	
198	Ellátási díjak (B405)	66 418 400	66 418 400	68 673 030	0	68 447 530	
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	3 334	0	3 334	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	3 334	0	3 334	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	308 615	0	308 615	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	48 113	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	67 587 600	67 587 600	70 054 667	0	69 829 167	
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	1 500 000	1 500 000	1 569 214	0	1 569 214	
276	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	1 569 214	
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	1 500 000	1 500 000	1 569 214	0	1 569 214	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	170 905 081	158 488 450	162 728 531	0	162 503 031	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési éven esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 116 949	21 116 949	21 116 949	0	21 116 949	21 116 949
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	21 116 949	21 116 949	21 116 949	0	21 116 949	21 116 949
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	301 943 046	336 324 079	336 324 079	0	336 324 079	336 324 079
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	323 059 995	357 441 028	357 441 028	0	357 441 028	357 441 028
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	323 059 995	357 441 028	357 441 028	0	357 441 028	357 441 028

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás	076062 Település-egészségügyi feladatok	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104031 Gyermekek balesésben és minij balesésben történő ellátása	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	293 863 221	0	0	0	0	0	44 178 244	0	70 409 332	29 484 043	65 110 357
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	7 540 956	0	0	0	4 498 755	0	12 599	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 175 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 572
06	Jubileumi jutalom (K1106)	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	520 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 891 402	0	0	0	0	0	491 500	0	1 015 524	475 000	855 830
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	923 340	0	0	0	0	0	69 712	0	203 266	10 234	41 274
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 827 747	0	0	0	0	0	523 417	0	2 478 028	1 301 010	367 022
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	315 741 819	0	0	0	4 498 755	0	45 275 472	0	74 106 150	31 790 287	66 583 055
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	545 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180 000	0	0	0	0	0	0	0	175 500	4 500	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	725 010	0	0	0	0	0	0	0	175 500	4 500	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	316 466 829	0	0	0	4 498 755	0	45 275 472	0	74 281 650	31 794 787	66 583 055
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	43 145 962	0	0	0	0	0	6 129 156	0	10 360 514	4 904 295	9 061 535
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	41 052 944	0	0	0	0	0	5 957 856	0	9 783 749	4 299 546	8 759 293
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	820 000	0	0	0	0	0	97 575	0	199 545	117 576	161 364
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	689 307	0	0	0	0	0	0	0	224 891	415 923	12 503
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	583 711	0	0	0	0	0	73 725	0	152 329	71 250	128 375
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 794 265	0	0	0	0	0	39 295	0	2 250 367	1 461 849	3 705
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 166 392	0	0	0	0	0	829 707	0	265 062	5 195 414	678 548
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 960 657	0	0	0	0	0	869 002	0	265 062	6 657 263	682 253
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	968 758	0	0	0	0	0	283 555	57 841	171 913	110 883	64 613
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	514 906	0	0	0	0	0	124 388	9 054	126 939	81 465	21 461
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 483 664	0	0	0	0	0	407 943	66 895	298 852	192 348	86 074
35	Közzétett díjak (K331)	8 368 882	0	0	0	0	0	429 429	0	3 095 358	1 836 304	2 430 272

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	052020 Településfejlesztési projektek és támogatások	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és névadási egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	076062 Település-egészségügyi feladatok	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
36	Vásárolt elemzés (K332)	22 074 075	0	0	0	0	0	0	0	0	13 409 835	8 664 240	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 389 796	0	0	0	0	0	59 938	0	0	649 445	432 962	9 122 522
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	234 137	234 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	193 618	193 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 081 900	0	0	0	0	17 570 400	990 000	450 000	0	1 160 300	728 700	182 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 063 895	0	0	0	0	32 000	270 744	32 000	0	1 741 282	362 925	250 881
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	112 752	0	0	0	0	16 000	71 806	16 000	0	4 849	2 947	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	65 212 685	234 137	0	0	0	17 602 400	1 750 111	482 000	0	20 056 220	12 025 131	11 986 175
46	Külföldi kiadásai (K341)	259 204	0	0	0	0	0	5 478	0	0	0	0	10 233
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300	2 200	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	264 704	0	0	0	0	0	5 478	0	0	3 300	2 200	10 233
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 113 002	63 219	0	0	0	0	405 571	5 494	14 378	6 824 049	4 362 626	2 854 859
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	70 403	0	0	0	0	10 000	44 070	0	0	12	0	1
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 183 405	63 219	0	0	0	10 000	449 641	5 494	14 378	6 824 061	4 362 626	2 854 860
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	102 105 115	297 356	0	0	0	17 612 400	3 482 175	554 389	279 440	37 493 624	23 239 568	15 619 595
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	21 116 949	0	21 116 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	21 116 949	0	21 116 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	21 116 949	0	21 116 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	59 920	0	0	0	0	0	59 920	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú köztorgálkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	076062 Település-egészségügyi feladatok	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	104031 Gyermekek balesésében és mini balesésében történő ellátása
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 178	0	0	0	0	0	16 178	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	76 098	0	0	0	0	0	76 098	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	483 090 953	297 356	21 116 949	0	4 498 755	17 612 400	54 962 901	554 389	279 440	122 315 788	59 938 650	91 264 185
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	483 090 953	297 356	21 116 949	0	4 498 755	17 612 400	54 962 901	554 389	279 440	122 315 788	59 938 650	91 264 185
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	64	0	0	0	0	0	8	0	0	19	8	13

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	104043 Család és gyermekjóléti központ	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	81 448 807	3 232 438	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	12 589	3 017 013	0
04	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 966 581	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 053 548	0	0
09	Közlékdíjs költségvetés (K1109)	598 854	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 158 270	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	87 238 649	6 249 451	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	545 010	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	545 010	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	87 238 649	6 794 461	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 826 486	863 976	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 388 524	863 976	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	243 940	0	0
25	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	35 990	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	158 032	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	39 049	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 136 837	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 175 886	0	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	279 953	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	151 599	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	431 552	0	0
35	Köztüzemi díjak (K331)	577 519	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	124 929	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	374 063	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 150	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 076 511	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	243 493	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	243 493	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	582 806	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 320	0	0
59	Külömféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	599 126	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 526 568	0	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	104043 Család és gyermekjóléti központ	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)		0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)		0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0	0
200	Beruházást célú előzetesen felszámlított általános forgalmi adó (K67)		0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)		0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K9)	102 591 703	7 658 437	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	102 591 703	7 658 437	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013550 Az önkormányzati vagyoni állományból való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfelhalmozás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és ifjúsági egészségügyi gondozás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	104031 Gyermekek balesésvesztésének megelőzése és baleset utáni ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	91 104 650	0	0	0	0	14 033 250	17 597 500	58 911 100	562 800	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	14 033 250	0	0	0	0	14 033 250	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	77 071 400	0	0	0	0	0	17 597 500	58 911 100	562 800	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	91 104 650	0	0	0	0	14 033 250	17 597 500	58 911 100	562 800	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	832 400	782 400	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	193 600	193 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	237 288	237 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	119 814	119 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	68 447 530	0	0	0	0	0	0	0	40 006 700	23 656 380	4 784 450
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	3 334	3 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	3 334	3 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	308 615	0	0	0	0	0	0	237 186	47 013	19 245	5 150
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	48 113	0	0	0	0	0	0	0	28 868	19 245	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	69 829 167	1 023 022	50 000	0	0	0	0	237 186	40 053 713	23 675 625	4 789 600
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	1 569 214	0	0	0	0	0	0	0	1 029 013	540 201	0
276	ebből: háztartások (B75)	1 569 214	0	0	0	0	0	0	0	1 029 013	540 201	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	1 569 214	0	0	0	0	0	0	0	1 029 013	540 201	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	162 503 031	1 023 022	50 000	0	0	14 033 250	17 597 500	59 148 286	562 800	24 215 826	4 789 600
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 116 949	0	0	21 116 949	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú köz/logalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és névkedelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	104031 Gyermkek balesésében és mint balesésben történő ellátása
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	21 116 949	0	0	21 116 949	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	336 324 079	0	0	336 324 079	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	357 441 028	0	0	357 441 028	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	357 441 028	0	0	357 441 028	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	519 944 059	1 023 022	50 000	357 441 028	0	14 033 250	17 597 500	59 148 286	562 800	41 082 726	24 215 826	4 789 600

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
39	ebből: úrsadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	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
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	21	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	21	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	0
276	ebből: háztartások (B75)	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	21	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	21	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	162 503 031
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	483 090 953
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-320 587 922
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	357 441 028
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	357 441 028
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	36 853 106
15	C) Összes maradvány (=A+B)	36 853 106
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	36 853 106

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, projektprémium	Készletértékesítési díj, túllóra, túlszolgáltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	vevőnő	6	39 593 156	339 700	0	0	386 500	56 278	0	494 272	0
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	6	39 593 156	339 700	0	0	386 500	56 278	0	494 272	0
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	12 854 991	2 863 279	302 066	0	120 000	0	0	109 471	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	14 067 345	469 392	0	0	180 000	67 157	0	218 320	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	37 199 987	0	0	0	676 856	79 110	0	1 170 734	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	40 886 775	0	61 157	0	555 000	141 022	0	922 621	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	32	142 702 262	3 868 585	1 811 930	520 000	1 894 880	578 477	0	3 912 329	0
56	gyakornok (pedagógus)	0	1 113 650	0	0	0	18 166	1 296	0	0	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	5 445 055	0	0	0	60 000	0	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	58	254 270 065	7 201 256	2 175 153	520 000	3 504 902	867 062	0	6 333 475	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	64	293 863 221	7 540 956	2 175 153	520 000	3 891 402	923 340	0	6 827 747	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplókú 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	0	2	0	0	38	48	50
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	10	38	48	50
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	2	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	2	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	6	0	11	11
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	5	17	40	62	64
36	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)	0	0	0	0	0	6	6	6
37	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	6	6	6
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	2	2	5	17	34	56	58
41	I. funkció csoport	0	2	2	0	10	32	42	44
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
43	III. funkció csoport	0	0	0	5	6	0	11	11

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 568 873	0	1 521 554
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	1 568 873	0	1 521 554
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 568 873	0	1 521 554
30	B/II/1 Vásárolt készletek	1 016 703	0	0
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 016 703	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 016 703	0	0
49	C/II/1 Forintpénzár	291 545	0	174 435
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	291 545	0	174 435
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	32 852 652	0	53 215 470
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	32 852 652	0	53 215 470
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	33 144 197	0	53 389 905
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	5 721 660	0	225 500
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 721 660	0	225 500
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 721 660	0	225 500
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	11 369
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	11 369
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	1 054 756
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	1 066 125
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 721 660	0	1 291 625
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	5 394 820
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	21 528
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	5 416 348
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	41 451 433	0	61 619 432
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 873 032	0	8 873 032
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 846 069	0	-3 227 479
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 618 590	0	-4 481 879
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 645 553	0	1 163 674
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 522 248	0	5 278 924
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 505 000	0	12 324 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 027 248	0	17 602 924
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 027 248	0	17 602 924
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	9 534 495
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 778 632	0	33 318 339
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	23 778 632	0	42 852 834
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	41 451 433	0	61 619 432

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	66 793 692	0	69 415 878	
04	I Tervekenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	66 793 692	0	69 415 878	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	270 293 204	0	336 324 079	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	62 740 537	0	81 570 155	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 740 826	0	1 569 214	
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	14 758	0	308 615	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	335 789 325	0	419 772 063	
13	10 Anyagköltség	16 942 754	0	20 977 360	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	42 170 701	0	66 705 388	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	175 548	0	234 137	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	59 289 003	0	87 916 885	
18	14 Bérköltség	248 876 659	0	311 738 531	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 915 247	0	13 082 656	
20	16 Bérjárulékok	41 946 789	0	44 331 311	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	306 738 695	0	369 152 498	
22	VI Értéksökkenési leírás	993 819	0	107 239	
23	VII Egyéb ráfordítások	30 945 770	0	36 496 532	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	4 615 730	0	-4 485 213	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 860	0	3 334	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 860	0	3 334	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 860	0	3 334	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	4 618 590	0	-4 481 879	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	1 577 300	3 798 046	0	0	0	5 375 346
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	59 920	0	59 920
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	59 920	0	0	0	59 920
07	Egyéb növekedés	0	0	59 920	0	0	0	59 920
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	119 840	0	59 920	0	179 760
13	Egyéb csökkenés	0	0	59 920	0	59 920	0	119 840
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	59 920	0	59 920	0	119 840
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	1 577 300	3 857 966	0	0	0	5 435 266
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	0	8 427	3 798 046	0	0	0	3 806 473
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	0	47 319	59 920	0	0	0	107 239
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	0	55 746	3 857 966	0	0	0	3 913 712
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	0	55 746	3 857 966	0	0	0	3 913 712
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 521 554	0	0	0	0	1 521 554
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	3 857 966	0	0	0	3 857 966

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	4	5	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1							8
01	Adott előlegek	0		0	0	11 369	0
04	Készletek	1 016 703	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	32 852 652	0	0	0	53 215 470	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 721 660	0	0	0	225 500	0
11	Összesen (=01+...+10)	39 591 015	0	0	0	53 452 339	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 814 974
02		33
36	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 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)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	338 493

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)		33 144 197
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		291 545
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		32 852 652
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)		20 245 708
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-483 090 953
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		519 944 059
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-21 116 949
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		11 369
22	Tulfizetések, téves és visszájáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		11 369
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		1 054 756
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-1 756 676
40	Tulfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-16 372
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		-1 740 304
46	Leletre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-3 819 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		53 389 905
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		53 389 905