

Adatellenőrző kód: -b-e7b-5b39-64-1d-51-7e-7b-48-7ee261f-494a-38-1b29

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
08 megye	9219 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Győr-Moson-Sopron Megye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
579032 PIR-törzsszám	1248 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NYITOTT KAPU-VÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

9330 Kapuvár Dr. Lumniczer Sándor utca 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás

## 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"/>
	2 0 1 9	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Kapuvár

2020. február

27

hó.....nap

Dukai Márta

a szerv gazdasági vezetője



Lugosiné Kelemen Judit

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Dukai Márta

(név)

96/242-753

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Lugosiné Kelemen Judit

(aláírás)

96/596-0096

(név, telefon)

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

3 7 0 0 4 8

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

A S P

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	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	Költségvetési évi esedékes	Költségvetési évi esedékes	Költségvetési évi esedékes	Költségvetési évi esedékes	Költségvetési évi esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	127 295 000	134 284 000	0	119 269 931	54 820 000	0	119 269 931	
03	Céljuttatás, projektkuprémium (K1103)	0	9 269 000	0	8 308 207	0	0	8 308 207	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 430 000	2 425 000	0	2 032 000	0	0	2 032 000	
06	Inbiletum jutalom (K1106)	975 000	975 000	0	975 000	0	0	975 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	276 000	0	276 000	0	0	276 000	
09	Közeledési költségértetés (K1109)	1 585 000	1 843 000	0	1 336 454	0	0	1 336 454	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 717 000	12 109 000	0	7 557 524	6 300 000	0	7 557 524	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	144 002 000	161 181 000	0	139 755 116	61 120 000	0	139 755 116	
17	Munkabérek, iránuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	4 852 000	6 157 000	0	4 896 207	0	0	4 896 207	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 454 000	0	3 354 080	0	0	3 354 080	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 852 000	9 611 000	0	8 250 287	0	0	8 250 287	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	148 854 000	170 792 000	0	148 005 403	61 120 000	0	148 005 403	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	33 778 000	36 619 000	0	27 517 523	17 089 000	0	27 517 523	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: tőpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	289 000	7 414 700	0	6 476 753	0	0	6 476 753	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 868 000	8 362 900	0	5 665 932	0	0	5 638 642	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 157 000	15 777 600	0	12 142 685	0	0	12 115 395	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	545 000	666 100	0	654 479	0	0	654 479	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	655 000	630 530	0	576 840	0	0	576 840	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 200 000	1 296 630	0	1 231 319	0	0	1 231 319	
35	Közüzem díjak (K331)	3 154 000	3 190 920	0	3 099 697	2 881 000	0	3 065 359	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	38 244 000	37 181 720	0	35 866 592	0	0	35 604 388	
37	Bérlési és lizing díjak (>=38) (K333)	4 205 000	1 680 300	0	1 680 300	0	0	1 623 900	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	702 000	1 117 000	0	951 495	0	0	951 495	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 940 000	2 988 000	0	2 826 918	0	0	2 826 918	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 235 000	8 111 000	0	7 690 740	0	0	7 690 740	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	63 191 000	140 055 200	0	25 473 187	0	0	25 431 211	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	270 063	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	113 671 000	194 324 140	0	77 588 929	2 881 000	0	77 194 011	
46	Kiküldetéseket kiadásai (K341)	3 220 000	3 622 600	0	2 600 359	0	0	2 600 359	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 270 000	3 672 600	0	2 600 359	0	0	2 600 359	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 757 000	43 857 030	0	19 664 825	556 550	0	19 576 115	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 595 000	0	1 595 000	0	0	1 595 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	1 061 000	0	1 045 042	0	0	1 045 042	
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 777 000	46 513 030	0	22 304 867	556 550	0	22 216 157	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	135 075 000	261 584 000	0	115 868 159	3 437 550	0	115 357 241	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K306)	0	234 453	0	233 453	0	0	233 453	
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	233 453	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	234 453	0	233 453	0	0	233 453	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 059 000	1 703 700	0	1 703 197	0	0	1 703 197	
197	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	256 000	418 300	0	418 020	0	0	418 020	
198	Beműködési célú kiadások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 314 000	2 122 000	0	2 121 217	0	0	2 121 217	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	319 021 000	471 351 453	0	293 745 755	81 646 550	0	293 234 837	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés	
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	115 223 453	115 222 030	0	115 222 030	
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	113 726 904	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	525 223	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	100 000	
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	869 903	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	115 223 453	115 222 030	0	115 222 030	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 150 000	23 208 000	23 207 743	0	16 819 860	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	950 000	470 000	469 885	0	469 885	
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	92 670	
198	Ellátási díjak (B405)	41 689 000	35 614 000	35 613 848	0	35 591 690	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 493 000	14 020 000	14 019 214	0	12 288 504	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 871 000	1 871 000	0	1 871 000	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	26 228	15 228	14 946	0	14 946	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	26 228	15 228	14 946	0	14 946	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	10 000	3 000	2 790	0	2 790	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	53 318 228	75 201 228	75 199 426	0	67 058 675	
243	Egyéb működési célú ártett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	495 000	495 000	0	495 000	
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	495 000	
255	Működési célú ártett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	495 000	495 000	0	495 000	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	53 318 228	190 919 681	190 916 456	0	182 775 705	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	112 001 772	112 001 772	112 001 772	0		112 001 772
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	112 001 772	112 001 772	112 001 772	0		112 001 772
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	153 701 000	168 430 000	168 429 559	0		168 429 559
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	265 702 772	280 431 772	280 431 331	0		280 431 331
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	265 702 772	280 431 772	280 431 331	0		280 431 331



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	062020 Településtervezési projektek és támogatások	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenációs programok	101143 Pszichiatrai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	119 269 931	0	487 500	7 235 543	15 564 166	6 850 468	24 866 040	15 443 429	4 280 195	3 559 148	5 330 715	34 931 451
03	Céltutatás, projektprémium (K1103)	8 308 207	0	0	0	0	0	748 707	0	7 559 500	0	0	0
04	Készletléti, ügyveléti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 032 000	0	0	0	0	0	0	1 231 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	390 000	585 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	276 000	0	0	0	0	0	276 000	0	0	0	0	0
09	Közlékekési költségérítés (K1109)	1 336 454	0	0	135 755	342 870	0	303 803	107 850	67 650	93 390	0	285 136
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	7 557 524	4 321 863	0	160 856	480 673	227 880	862 764	292 239	79 526	131 700	216 217	783 806
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=01+...+13) (K11)	139 755 116	4 321 863	487 500	7 532 154	16 387 709	7 078 348	27 057 314	17 074 518	11 986 871	4 174 238	6 131 932	36 000 393
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	4 896 207	0	0	0	0	0	573 207	0	2 976 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 354 080	0	0	0	0	0	200 000	0	0	2 953 260	0	200 820
19	Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	8 250 287	0	0	0	0	0	773 207	0	2 976 000	2 953 260	0	200 820
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	148 005 403	4 321 863	487 500	7 532 154	16 387 709	7 078 348	27 830 521	17 074 518	14 962 871	7 127 498	6 131 932	36 201 213
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulást adó (Σ=22+...+27) (K2)	27 517 523	744 794	85 315	1 389 351	3 083 560	1 329 538	5 357 663	3 170 321	2 694 454	757 092	1 519 759	6 860 033
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 563 402	744 794	85 315	1 378 970	2 985 322	1 322 566	5 123 480	3 162 339	2 694 454	757 092	1 129 189	6 654 238
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	20 710	0	0	0	0	0	20 710	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	882 081	0	0	10 381	98 238	6 972	162 143	7 982	0	0	390 570	205 795
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	51 330	0	0	0	0	0	51 330	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 476 753	0	0	0	86 982	59 582	1 337 627	4 893 831	87 333	0	0	11 398
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 638 642	0	0	71 413	472 152	268 324	354 541	3 451 245	320 300	16 559	383 865	300 243
31	Készletbeszerzés (Σ=28+29+30) (K31)	12 115 395	0	0	71 413	559 134	327 906	1 692 168	8 345 076	407 633	16 559	383 865	311 641
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	654 479	0	0	25 075	92 565	148 162	76 312	148 773	0	0	48 475	102 157
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	576 840	0	0	50 668	63 006	49 479	144 759	100 159	0	0	50 428	118 341
34	Kommunikációs szolgáltatások (Σ=32+33) (K32)	1 231 319	0	0	75 743	155 571	197 641	221 071	248 932	0	0	98 903	220 498
35	Köztisztviselők díjai (K331)	3 065 359	0	0	401 024	408 308	397 995	325 189	230 050	0	301 270	600 499	401 024
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	35 604 388	0	0	0	2 029 326	100 000	37 714	4 164 769	0	0	29 272 579	0



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	062020 Településképzési projektek és támogatások	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogvatartóssággal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	1 623 900	0	0	0	0	0	128 300	80 000	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	951 495	0	0	9 750	245 153	354 476	89 100	65 750	0	3 919	36 250	147 097
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 826 918	0	0	416 852	416 852	0	23 959	857 651	0	0	694 752	416 852
41	ebbfő: államháztartáson belül (K335)	2 826 918	0	0	416 852	416 852	0	23 959	857 651	0	0	694 752	416 852
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 690 740	0	1 272 500	97 800	661 000	32 400	2 308 600	837 300	2 221 000	72 400	25 700	153 400
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	25 431 211	0	3 800 000	84 214	853 734	170 750	535 219	9 617 809	9 387 000	149 285	781 739	50 006
44	ebbfő: biztosítási díjak (K337)	270 063	0	0	0	0	0	0	0	0	108 183	161 880	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	77 194 011	0	5 072 500	1 009 640	4 614 373	1 055 621	3 448 081	15 853 329	11 608 000	526 874	31 411 519	1 168 379
46	Küldetések kiadásai (K341)	2 600 359	0	0	168 013	58 358	0	644 883	605 782	247 957	29 350	18 248	819 449
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 600 359	0	0	168 013	58 358	0	644 883	605 782	247 957	29 350	18 248	819 449
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 576 115	0	1 026 000	148 448	1 054 378	319 388	667 341	4 646 581	2 911 396	59 832	8 295 655	244 712
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 595 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 045 042	0	0	0	5 023	0	1	16	1 040 000	2	0	0
59	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 216 157	0	1 026 000	148 448	1 059 401	319 388	667 342	4 646 587	3 951 396	59 834	9 890 655	244 712
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	115 357 241	0	6 098 500	1 473 257	6 446 837	1 900 556	6 673 545	29 699 716	16 214 986	632 617	41 803 190	2 764 679
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=150+...+159) (K506)	233 453	0	0	0	0	0	233 453	0	0	0	0	0
153	ebbfő: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	233 453	0	0	0	0	0	233 453	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	233 453	0	0	0	0	0	233 453	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 703 197	0	0	0	0	483 695	1 145 803	0	0	73 699	0	0
197	Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	418 020	0	0	0	0	130 597	267 524	0	0	19 899	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 121 217	0	0	0	0	614 292	1 413 327	0	0	93 598	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	062020 Településképzési projektek és támogatásuk	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenációs programok	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104060 A gyermekek, fiatalok és családok elemi nyújtó javító programok	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális ellátás szociális kormány	107052 Házi segélynyújtás
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+ 198+203+265) (K1-K8)	293 234 837	5 066 657	6 671 315	10 394 762	25 918 106	10 922 734	41 508 509	49 944 555	33 872 311	8 610 805	49 454 881	45 825 925
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	293 234 837	5 066 657	6 671 315	10 394 762	25 918 106	10 922 734	41 508 509	49 944 555	33 872 311	8 610 805	49 454 881	45 825 925
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	43	2	0	3	6	2	6	6	1	1	2	14



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás
#	Megnevezés		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		721 276
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)		0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		801 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		0
09	Közzétett költségtérítés (K1109)		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)		1 522 276
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)		1 347 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)		1 347 000
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>		<b>2 869 276</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>		<b>525 643</b>
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)		525 643
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)		0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		12 960
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		12 960
35	Közzétett díjak (K331)		0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)		0
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)		1 415 600
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		0
40	Közzétett szolgáltatások (>=41) (K335)		0
41	eből: államháztartáson belüli (K335)		0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		8 640
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)		1 455
44	eből: biztosítási díjak (K337)		0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)		1 425 695
46	Kiküldetések kiadásai (K341)		8 319
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		8 319
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		202 384
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		202 384
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>		<b>1 649 358</b>
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)		0
153	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)		0
189	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+177+188) (K5)</b>		<b>0</b>
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
#	Megnevezés		
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)		0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)		5 044 277
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)		5 044 277
308	Átlagos statisztikai állományi létszám		0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogvételkészséggel élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	115 222 030	100 000	98 962 860	1 373 382	393 918	131 305	0	81 000	13 390 662	0	0	788 903
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	113 726 904	0	98 962 860	1 373 382	0	0	0	0	13 390 662	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	525 223	0	0	0	393 918	131 305	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	869 903	0	0	0	0	0	0	81 000	0	0	0	788 903
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	115 222 030	100 000	98 962 860	1 373 382	393 918	131 305	0	81 000	13 390 662	0	0	788 903
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	16 819 860	0	0	0	269 293	0	14 905 800	581 972	0	1 053 204	9 591	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	469 885	0	0	0	368 429	101 456	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	92 670	0	0	0	92 670	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	35 591 690	0	0	0	1 719 192	0	0	0	0	0	26 846 172	6 298 126
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 288 504	0	0	0	544 005	27 393	4 024 566	157 128	0	284 360	7 251 052	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 871 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 871 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	14 946	0	0	0	14 946	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	14 946	0	0	0	14 946	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 790	0	0	0	2 782	0	0	8	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	67 058 675	0	0	0	2 918 647	128 849	18 930 366	739 108	0	1 337 564	35 977 815	6 298 126
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	495 000	0	0	0	495 000	0	0	0	0	0	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	495 000	0	0	0	495 000	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	495 000	0	0	0	495 000	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	182 775 705	100 000	98 962 860	1 373 382	3 807 565	260 154	18 930 366	820 108	13 390 662	1 337 564	35 977 815	7 087 029



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogvatékossággal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	112 001 772	112 001 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	112 001 772	112 001 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	168 429 559	168 429 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B811)	280 431 331	280 431 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	280 431 331	280 431 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	463 207 036	280 531 331	98 962 860	1 373 382	3 807 565	260 154	18 930 366	820 108	13 390 662	1 337 564	35 977 815	7 087 029

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
#	Megnevezés		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		0
35	ebből: Fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0
38	ebből: elklónított állami pénzalapok (B16)		0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)		0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)		0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)		0
198	Ellátási díjak (B405)		728 200
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)		0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)		0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)		728 200
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)		0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)		0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)		728 200
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)		0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)		0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)		0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)		728 200

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alapvetékenység költségvetési bevételei	182 775 705
02	02 Alapvetékenység költségvetési kiadásai	293 234 837
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-110 459 132
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei	280 431 331
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	280 431 331
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	169 972 199
15	C) Összes maradvány (=A+B)	169 972 199
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	169 972 199



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletűi, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	3 962 458	1 660 707	0	0	0	109 440	0	1 036 957	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	10 032 691	1 855 000	166 000		0	79 950	0	1 103 588	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	16 101 492	0	266 000		0	144 083	0	1 160 536	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	31 046 108	0	535 000	585 000	0	265 596	0	2 621 923	0
32	"E", - "J" fizetési osztály összesen	19	57 680 181	4 792 500	1 065 000	390 000	276 000	737 385	0	1 634 520	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	43	118 822 930	8 308 207	2 032 000	975 000	276 000	1 336 454	0	7 557 524	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	447 001	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	0	447 001	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	43	119 269 931	8 308 207	2 032 000	975 000	276 000	1 336 454	0	7 557 524	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	43	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	13	19	32	36
02	b) csoport	0	0	0	6	0	0	6	6
03	Összesen (01+02)	0	4	4	6	13	19	38	42
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	7	13	19	39	43
32	Közzalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	7	13	19	39	43
33	I. funkció csoport	0	4	4	6	13	19	38	42
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 253 234	0	3 570 687
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 253 234	0	3 570 687
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 253 234	0	3 570 687
47	C/II/1 Forintpénzár	442 030	0	351 510
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	442 030	0	351 510
51	C/II/1 Kincstárán kívüli forintszámlák	21 681 517	0	6 334 962
52	C/II/2 Kincstárán vezetett forintszámlák	88 862 413	0	163 042 677
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	110 543 930	0	169 377 639
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	110 985 960	0	169 729 149
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	228 600	0	8 140 751
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	180 000	0	6 387 883
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	22 158
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	48 600	0	1 730 710
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	228 600	0	8 140 751
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	1 015 812	0	243 050
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatotknak adott előlegek	1 015 812	0	243 050
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 015 812	0	243 050
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 244 412	0	8 383 801
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	11 135 754
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	11 135 754
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-12 375 614
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-12 375 614
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-1 239 860
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	117 483 606	0	180 443 777
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	373 291	0	373 291
180	G/IV Felhalmozott eredmény	31 002 556	0	-7 404 914
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-38 407 470	0	172 208 585
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-7 031 623	0	165 176 962
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	510 918
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	510 918
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	510 918
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 359 484	0	14 755 897
248	I/3 Halasztott eredményszámlalelteli bevételek	109 155 745	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	124 515 229	0	14 755 897
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	117 483 606	0	180 443 777

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelti bevételei	54 193 260	0	59 111 476
04	I Tevékenység nettó eredményszámlalelti bevétele (=01+02+03)	54 193 260	0	59 111 476
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	141 726 555	0	168 429 559
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	23 656 890	0	224 872 775
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	948 810	0	0
11	09 Külbőlfele egyéb eredményszámlalelti bevételek	5 441	0	2 750
12	III Egyéb eredményszámlalelti bevételek (=06+07+08+09)	166 337 696	0	393 305 084
13	10 Anyagköltség	13 418 870	0	12 142 685
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	71 016 251	0	78 593 689
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	44 529	0	2 826 918
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	84 479 650	0	93 563 292
18	14 Bérköltség	114 082 262	0	129 730 764
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 009 452	0	17 989 531
20	16 Bérjárulékok	25 694 913	0	27 199 044
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	158 796 627	0	174 919 339
22	VI Értéksökkenési leírás	7 302 077	0	3 385 744
23	VII Egyéb ráfordítások	8 378 914	0	8 354 546
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-38 426 312	0	172 193 639
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlalelti bevételek	18 842	0	14 946
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlalelti bevételei (=17+18+19+20+21)	18 842	0	14 946
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	18 842	0	14 946
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-38 407 470	0	172 208 585



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)	101 500	35 433	14 988 744	0	0	0	0	15 125 677
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 703 197	0	0	1 703 197
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 703 197	0	0	0	0	1 703 197
07	Egyéb növekedés	0	0	1 372 833	0	0	0	0	1 372 833
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 076 030	0	1 703 197	0	0	4 779 227
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 372 833	0	1 703 197	0	0	3 076 030
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 372 833	0	1 703 197	0	0	3 076 030
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	101 500	35 433	16 691 941	0	0	0	0	16 828 874
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	101 500	35 433	9 735 510	0	0	0	0	9 872 443
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 385 744	0	0	0	0	3 385 744
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	101 500	35 433	13 121 254	0	0	0	0	13 258 187
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	101 500	35 433	13 121 254	0	0	0	0	13 258 187
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 570 687	0	0	0	0	3 570 687
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	136 933	0	9 536 492	0	0	0	0	9 673 425

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 015 812	0	0	0	243 050	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	21 681 517	0	0	0	6 334 962	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	228 600	0	0	0	8 140 751	0
11	Összesen (=01+...+10)	22 925 929	0	0	0	14 718 763	0



17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 244 518
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	40
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)	12 873 103
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás januárjai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 486 381
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	12 587 995
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás januárjai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 167 902
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 036 057
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 309 441
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	46 451 831
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetet (igén=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	370 048