

Adatellenőrző kód: -1771-73-2c-1e-40-33436b1d57-57-3c18-7717-1c-7e-56-c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye/ vármegye	9218 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

632438 PIR-törzsszám	1248 szektor	841215 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

6050 Lajosmizse Dózsa György út 104-106

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2024	01	01	-	12	31

Lajosmizse, 2025. év. 02. hó. 28. nap

Gulyás Attila
a szerv gazdasági vezetője



Lajosmizse
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gulyás Attila (név)
76/556-155 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

811471

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

PIR: 632438

Készült: 2025.03.04 13:22

Éves költségvetési beszámoló

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218

Szakág: 841215 Szektor: 1248 Időszak: 2024.2

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 632438

Éves költségvetési beszámoló
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
Megye/Vámegye: 03 Pénzügyi körzet: 9218
Szakág: 841215 Szektor: 1248 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.03.04 13:22
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évt követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évt követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	160 956 296	152 113 967	0	149 881 766	485 984 478	0	0	149 881 766
02	Normatív jutalmak (K1102)	930 000	4 696 610	0	4 696 610	0	0	0	4 696 610
05	Végkielégítés (K1105)	4 613 766	4 613 766	0	4 613 766	0	0	0	4 613 766
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 399 615	2 740 725	0	2 740 725	0	0	0	2 740 725
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 934 375	0	3 934 375	0	0	0	3 934 375
09	Közeledési költségigényítés (K1109)	2 095 000	1 032 226	0	1 032 226	0	0	0	1 032 226
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 076 800	5 300 786	0	5 300 786	0	0	0	5 300 786
14	ebbszobiztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	16 056
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	172 071 477	174 432 455	0	172 200 254	485 984 478	0	0	172 200 254
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 973 364	4 828 375	0	4 310 012	0	0	0	4 310 012
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 267 056	2 517 056	0	2 470 292	0	0	0	2 470 292
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 240 420	7 345 431	0	6 780 304	0	0	0	6 780 304
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	180 311 897	181 777 886	0	178 980 558	485 984 478	0	0	178 980 558
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 625 906	23 536 485	0	22 818 784	63 177 981	0	0	22 818 784
22	ebbsz: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	20 955 503
23	ebbsz: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	981 000
25	ebbsz: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	56 570
27	ebbsz: munkáltatók terhelő személyi juttatásadójának (K2)	0	0	0	0	0	0	0	825 711
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 100 000	18 037 501	0	3 438 196	85 264	0	0	3 438 196
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 444 000	5 872 151	0	5 863 175	6 614 172	57 614	57 614	5 863 175
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 544 000	23 909 652	0	9 301 371	6 699 436	57 614	57 614	9 301 371
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 900 000	3 085 679	0	3 075 568	11 637 537	124 612	124 612	3 075 568
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	920 000	0	915 322	0	15 596	15 596	915 322
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 800 000	4 005 679	0	3 990 890	11 637 537	140 208	140 208	3 990 890
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 812 286	3 865 124	0	3 865 124	11 598 818	253 556	253 556	3 865 124
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	15 446 124	12 077 295	0	12 077 295	36 235 000	0	0	12 077 295
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 000 000	1 454 866	0	1 454 866	4 370 000	994 811	994 811	1 454 866
39	Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)	20 258 410	17 397 285	0	17 397 285	52 203 818	1 248 367	1 248 367	17 397 285
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	18 532 590	23 714 523	0	23 714 523	64 500 000	1 905 120	1 905 120	23 714 523
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	300 000	373 778	0	373 778	504 000	14 000	14 000	373 778
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	2 730 284	0	2 730 284	141 732	0	0	2 730 284
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	872 534	1 689 160	0	1 689 160	0	142 451	142 451	1 689 160
45	ebbsz: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	965 661
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 967 844	33 882 483	0	33 882 483	720 000	2 535 492	2 535 492	33 882 483
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 371 146	7 932 538	0	7 928 538	3 840 000	45 000	45 000	7 928 538
48	ebbsz: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	970 734

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Érdekt. előirányzat	Módszert. előirányzat	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	81 302 532	87 720 051	0	87 716 051	121 909 550	5 890 430	87 716 051	
50	Küldetések kiadásai (K341)	200 000	154 993	0	154 993	0	0	154 993	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	125 150	0	125 150	0	0	125 150	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	400 000	280 143	0	280 143	0	0	280 143	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 896 246	16 405 066	0	16 378 838	37 032 263	945 781	16 378 838	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	520 000	520 000	0	424 791	0	0	424 791	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	17 516 246	17 025 066	0	16 803 629	37 032 263	945 781	16 803 629	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	111 562 778	132 940 591	0	118 092 084	177 278 786	7 034 033	118 092 084	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	30 000	30 000	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	30 000	30 000	0	0	0	0	0	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	662 440	1 187 499	0	1 187 499	0	0	1 187 499	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 450 042	15 411 740	0	15 411 740	0	0	15 411 740	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	570 370	4 483 613	0	4 438 650	0	0	4 438 650	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 682 852	21 082 852	0	21 037 889	0	0	21 037 889	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	320 213 433	359 367 814	0	340 929 315	726 441 245	7 034 033	340 929 315	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás	Módszertan előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	67 000 000	82 509 300	82 509 300	0	82 509 300
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	82 509 300
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	67 000 000	82 509 300	82 509 300	0	82 509 300
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	13 000 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (≥185+186) (B402)	5 561 635	5 183 572	7 369 096	553 904	5 183 572
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	3 996 280
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥188) (B403)	450 000	1 445 742	1 986 694	160 241	1 445 742
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	726 737
196	Ellátási díjak (B405)	10 824 132	15 047 009	15 324 932	1 104 484	15 047 009
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 531 085	5 462 574	6 004 204	412 001	5 462 574
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 113 000	1 113 000	0	1 113 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥204+205+206) (B408)	30 000	2 864	2 864	0	2 864
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	30 000	2 864	2 864	0	2 864
216	Egyéb működési bevételek (≥217+218) (B411)	2 942 202	9 778 098	10 951 958	362 267	9 778 098
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	4 173 321
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	23 339 054	38 032 859	42 752 748	2 592 897	38 032 859
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	100 000	100 000	0	100 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	100 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	100 000	100 000	0	100 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	90 339 054	133 642 159	138 362 048	2 592 897	133 642 159

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)	26 095 797	17 369 548	17 369 548	0	17 369 548
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	26 095 797	17 369 548	17 369 548	0	17 369 548
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	203 778 582	208 356 107	208 356 107	0	208 356 107
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	229 874 379	225 725 655	225 725 655	0	225 725 655
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	229 874 379	225 725 655	225 725 655	0	225 725 655

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegséggyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek napközi ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális ékezetes szociális köznyitán
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	149 881 766	0	690 715	13 170 582	0	13 770 084	0	8 208 906	30 282 328	27 385 362	7 377 671
02	Normaltv jutalmak (K1102)	4 696 610	0	0	350 877	0	300 752	0	150 376	689 223	1 035 667	225 564
05	Végkielégítés (K1105)	4 613 766	0	4 613 766	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 740 725	0	0	0	0	2 740 725	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 934 375	0	0	425 000	0	300 000	0	150 000	687 500	578 125	225 000
09	Kiszáradási költségérítés (K1109)	1 032 226	0	0	103 694	0	0	0	0	266 400	556 257	16 478
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 300 786	0	0	415 144	1 691	3 894 237	0	33 692	316 449	168 665	24 000
14	ébből: biztosítási díjak (K1113)	16 056	0	0	5 909	1 691	3 382	0	1 692	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	172 200 254	0	5 304 481	14 465 297	1 691	21 005 798	0	8 542 974	32 241 900	29 724 076	7 868 713
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	4 310 012	0	0	3 840 790	0	0	0	0	0	100 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	2 470 292	0	0	600 297	0	22 174	0	11 762	94 082	78 832	16 982
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 780 304	0	0	4 441 087	0	22 174	0	11 762	94 082	178 832	16 982
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	178 980 558	0	5 304 481	18 906 384	1 691	21 027 972	0	8 554 736	32 335 982	29 902 908	7 885 695
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 818 784	0	689 583	3 497 358	0	982 896	0	1 130 266	3 936 182	3 894 680	1 396 082
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 955 503	0	689 583	2 208 299	0	937 896	0	1 107 766	3 815 272	3 803 514	1 362 332
23	ébből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	981 000	0	0	981 000	0	0	0	0	0	0	0
25	ébből: táppénz hozzájárulás (K2)	56 570	0	0	8 755	0	0	0	0	17 785	4 447	0
27	ébből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	825 711	0	0	299 304	0	45 000	0	22 500	103 125	86 719	33 750
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 438 196	0	0	612 753	0	2 589 836	0	7 154	18 013	0	0
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	5 863 175	0	0	483 949	0	381 774	33 858	120 929	873 627	1 742 562	142 611
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 301 371	0	0	1 096 602	0	2 971 610	33 858	128 083	891 640	1 742 562	142 611
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 075 568	0	0	1 013 265	0	492 453	0	63 378	363 331	269 341	89 836
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	915 322	0	0	143 387	0	53 788	0	26 893	204 518	121 061	40 378
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 990 890	0	0	1 156 652	0	546 241	0	90 271	567 849	390 402	130 214

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegségi gyógyító szakellátás	072220 Járóbetegségi rehabilitációs szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és ifjúsági ügykezelési gondozás	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás	102031 Idősek napközi ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális akadémia szociális könyvtár
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 865 124	55 084	0	438 020	0	292 013	292 013	0	146 007	596 665	657 234	219 215
36	Cézerenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 077 295	0	0	1 203 478	0	862 319	862 319	0	431 159	2 588 162	1 940 822	647 343
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 454 866	0	0	155 815	0	103 877	103 877	0	51 938	311 780	233 797	77 981
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	17 397 285	55 084	0	1 887 313	0	1 258 209	1 258 209	0	629 104	3 496 607	2 831 853	944 539
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	23 714 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 714 523
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	373 778	0	0	197 182	0	14 121	14 121	0	7 061	42 384	31 783	10 601
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 730 284	0	30 000	682 754	0	87 599	380 514	0	27 068	685 483	496 694	40 638
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 689 160	1 023 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666 100
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	965 661	965 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33 882 483	0	0	27 287 338	6 148 370	171 183	21 183	0	10 592	59 507	65 667	19 492
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 928 538	76 979	0	4 143 040	0	490 205	379 943	0	32 077	1 128 551	704 020	110 801
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	970 734	0	0	338 028	0	0	0	0	0	0	428 770	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	87 716 051	1 155 123	30 000	34 197 627	6 148 370	2 021 317	2 053 970	0	705 902	5 412 532	4 130 017	25 506 694
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	154 993	0	0	0	0	20 249	0	0	0	0	35 980	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	125 150	0	0	13 404	0	8 936	8 936	0	4 468	26 818	20 112	6 708
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	280 143	0	0	13 404	0	29 185	8 936	0	4 468	26 818	56 092	6 708
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 378 838	287 418	0	1 687 114	0	1 346 668	743 164	9 142	242 736	1 434 902	1 471 279	6 949 983
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	424 791	0	0	37 197	0	6 936	6 936	0	3 470	1	34 251	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	16 803 629	287 418	0	1 724 311	0	1 353 604	750 100	9 142	246 206	1 434 903	1 505 530	6 949 983
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	118 092 084	1 442 541	30 000	38 188 596	6 148 370	6 921 957	3 582 428	43 000	1 174 930	8 333 742	7 824 603	32 736 210
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 187 499	0	0	178 996	0	27 943	121 388	0	13 971	510 207	70 765	20 977
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 411 740	10 236 220	0	113 321	0	14 600	139 100	0	7 300	43 822	4 521 454	16 866
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 438 650	2 763 780	0	78 924	0	11 487	70 333	0	5 743	149 585	1 196 756	10 218

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	072112 Háziorvosi ügyelet ellátás	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és gyermekjóléti egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek napközi ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	
205	Beruházások (=196+196+198+199+200+202+204) (K6)	21 037 889	13 000 000	0	371 241	0	54 030	330 821	0	27 014	703 614	5 788 975	48 061
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	340 929 315	14 442 541	6 024 064	60 963 579	6 150 061	28 986 855	18 721 828	43 000	10 886 946	45 309 520	47 411 166	42 066 048
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	340 929 315	14 442 541	6 024 064	60 963 579	6 150 061	28 986 855	18 721 828	43 000	10 886 946	45 309 520	47 411 166	42 066 048
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	27	0	0	3	0	2	2	0	1	6	4	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, nyugellátónoki szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevétel
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 012 047	12 692 963	0
02	Nomatív jutalmak (K1102)	1 367 710	275 689	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	993 750	275 000	0
09	Közeledési költségértés (K1109)	89 397	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	99 700	190 826	0
14	ebbeli: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 562 604	13 434 478	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	369 222	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 583 958	38 681	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 953 180	38 681	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	28 515 784	13 473 159	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 741 626	1 813 298	0
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 592 563	1 746 465	0
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebbeli: lámpézn hozzájárulás (K2)	0	25 583	0
27	ebbeli: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	149 063	41 250	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	523 765	1 359 956	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	523 765	1 359 956	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	299 342	179 672	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	154 695	116 814	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	454 037	296 486	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	730 444	438 429	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 157 006	1 294 687	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	259 839	155 962	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 147 289	1 889 078	0
40	Vásárolt élelmzés (K332)	0	0	0
41	Béreti és lőzín g díjak (>=42) (K333)	35 323	21 202	0
43	Karbantartási, kőjavítási szolgáltatások (K334)	135 413	164 121	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0
45	ebbeli: állami háztartáson belül (K335)	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	74 567	24 584	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	184 313	678 609	0
48	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	203 936	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 576 905	2 777 594	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	14 923	83 841	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	22 352	13 416	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	37 275	97 257	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 183 681	1 022 751	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	336 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	107052 Háza segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, anyag gondnoki szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
63	Külfélté befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 183 681	1 358 751	0	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	5 775 663	5 890 044	0	
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	69 897	173 355	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	282 971	36 086	0	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	95 274	56 550	0	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	448 142	265 991	0	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	38 481 215	21 442 492	0	
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	38 481 215	21 442 492	0	
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	2	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési bevételek	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járvóegyek megelőző szakszolgáltatásai	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatások	074031 Család és ifjúsági egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	82 509 300	0	0	0	1 507 899	50 595 647	13 124 724	7 105 000	0	10 176 030	0	0
39	ebbel: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	82 509 300	0	0	0	1 507 899	50 595 647	13 124 724	7 105 000	0	10 176 030	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	82 509 300	0	0	0	1 507 899	50 595 647	13 124 724	7 105 000	0	10 176 030	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebbel: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 183 572	0	0	0	0	4 715 572	0	468 000	0	0	0	0
185	ebbel: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 996 280	0	0	0	0	3 996 280	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 445 742	796 122	0	0	0	0	0	0	68 400	0	0	0
188	ebbel: államháztartáson belül	726 737	658 337	0	0	0	0	0	0	68 400	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	15 047 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 462 574	162 073	0	0	0	1 653 000	0	0	13 655	0	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (>=204+205+206) (B408.2)	2 864	0	0	0	0	2 864	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 864	0	0	0	0	2 864	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	9 778 098	0	0	0	0	9 773 757	0	1	0	0	1	0
218	ebbel: kiadások visszatérítése (B411)	4 173 321	0	0	0	0	4 173 321	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	38 032 859	958 195	0	0	0	16 145 193	0	468 001	82 055	0	1	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járulékok gyűjtési szakkellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és ifjúsági egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282) (B1-B7)	133 642 159	958 195	13 000 000	0	1 507 899	66 740 840	13 124 724	7 573 001	82 055	10 176 030	1	100 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 369 548	0	0	17 369 548	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	17 369 548	0	0	17 369 548	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	208 356 107	0	0	208 356 107	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	225 725 655	0	0	225 725 655	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	225 725 655	0	0	225 725 655	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	359 367 814	958 195	13 000 000	225 725 655	1 507 899	66 740 840	13 124 724	7 573 001	82 055	10 176 030	1	100 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107051 Szociális életkezelés szociális irányban	107052 Ház segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásai (B25)	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	581 220	0	0
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	12 904 039	2 142 970	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 633 846	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 113 000	0	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 339	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	18 236 444	2 142 970	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	18 236 444	2 142 970	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0
299	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	0	0	0
305	Belsőházi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	18 236 444	2 142 970	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	133 642 159
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	340 929 315
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-207 287 156
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	225 725 655
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	225 725 655
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	18 438 499
15	C) Összes maradvány (=A+B)	18 438 499
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	18 438 499

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Lezáró év (Tervezett évi összesített állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
58	szakdolgozó	4	28 771 159	639 098	0	7 354 491	637 500	22 200	0	4 070 219	0	0
59	védőnő	1	8 208 906	150 376	0	0	150 000	0	0	33 692	0	0
60	egyéb foglalkoztatott	3	11 151 330	313 283	0	0	387 500	89 733	0	397 235	0	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	8	48 131 395	1 102 757	0	7 354 491	1 175 000	111 933	0	4 501 146	0	0
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	8 309 000	50 125	0	0	125 000	0	0	3 000	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	18 253 436	451 128	0	0	450 000	448 197	0	50 451	0	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	781 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	296 800	0	0	0	0	8 239	0	0	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	37 030 977	1 605 805	0	0	1 231 250	0	0	147 516	0	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	6	37 079 158	1 486 795	0	0	953 125	463 857	0	598 673	0	0
69	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	19	101 750 371	3 593 853	0	0	2 759 375	920 293	0	799 640	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	27	149 881 766	4 696 610	0	7 354 491	3 934 375	1 032 226	0	5 300 786	0	0
139	Munkajogi zároltszáma (az időszak végén fennálló munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	31	0	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	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	0	0	4
04	Humán politikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	13	6	20	20
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	13	7	21	21
14	Adminisztratív-utikársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
16	- II. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	1	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	1	14	8	23	27
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	0	0	0	7	1	8	8
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	1	8	8
44	Közzalkalmazottak (45+46+47)	0	4	4	1	7	7	15	19
45	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
46	II. funkció csoport	0	0	0	1	6	6	13	13
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékő jogok	92 395	0	44 235
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	92 395	0	44 235
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 569 968	0	19 887 465
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 569 968	0	19 887 465
29	A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	8 662 363	0	19 931 700
30	B/II/1 Vásárolt készletek	82 677	0	82 677
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	82 677	0	82 677
45	B) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	82 677	0	82 677
53	C/III/1 Kincstárán kívüli forrászámok	17 369 548	0	18 400 195
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	17 369 548	0	18 400 195
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	17 369 548	0	18 400 195
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 835 284	0	4 719 889
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	970 225	0	2 726 476
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési működési díjakra	356 779	0	277 923
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	174 904	0	541 630
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 113 000	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	220 376	0	1 173 860
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 835 284	0	4 719 889
115	D/II/4 Költségvetési év követő évi esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 119 031	0	2 592 897
116	D/II/4a - ebből: költségvetési év követő évi esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	649 295	0	714 145
118	D/II/4c - ebből: költségvetési év követő évi esedékes követelések működési díjakra	858 278	0	1 104 484
119	D/II/4d - ebből: költségvetési év követő évi esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	330 553	0	412 001
124	D/II/4i - ebből: költségvetési év követő évi esedékes követelések egyéb működési bevételekre	280 905	0	362 267
144	D/II Költségvetési év követő évi esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 119 031	0	2 592 897
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	4 954 315	0	7 312 786
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	137 226	0	871 043
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	137 226	0	871 043
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	27 104	0	380 818
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	27 104	0	380 818
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	38 304
172	E/III Egyéb sajátos eszközmozgási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	38 304
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	164 330	0	1 290 165
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	220 320	0	595 178
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	220 320	0	595 178
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+E+F)	31 453 553	0	47 612 701
179	G/II Nemzeti vagyon indultáskori értéke	385 206 428	0	385 206 428

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljesi időszak
1	2	3	4	5
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-233 164 135	0	-233 164 135
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 126 183	0	3 126 183
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-158 926 343	0	-146 108 651
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	12 817 692	0	5 959 580
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/4...+G/VI)	9 059 825	0	15 019 405
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 967 393	0	7 034 033
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 967 393	0	7 034 033
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 967 393	0	7 034 033
248	I/1 Eredményyszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	20 773	0	20 773
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 785 590	0	15 445 014
250	I/3 Halasztott eredményyszemléltető bevételek	619 972	0	10 093 476
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	15 426 335	0	25 559 263
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	31 453 553	0	47 612 701

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	3	4	5
1				
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiutó bevételei	17 286 833	0	23 664 774
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiutó bevétele (=01+02+03)	17 286 833	0	23 664 774
08	06 Közponó működési célú támogatások eredményszámláiutó bevételei	247 001 598	0	208 356 107
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiutó bevételei	118 334 200	0	82 609 300
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiutó bevételei	169 797	0	3 526 496
11	09 Különböztetés eredményszámláiutó bevételek	3 904 641	0	10 812 944
12	III Egyéb eredményszámláiutó bevételek (=06+07+08+09)	369 410 236	0	305 304 847
13	10 Anyagköltség	9 737 052	0	9 287 329
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	118 598 484	0	90 063 590
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	948 646	0	1 730 696
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	129 284 182	0	101 081 615
18	14 Bérköltség	180 854 436	0	154 914 633
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 451 573	0	24 732 144
20	16 Bérjárulékok	26 913 795	0	22 807 479
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	228 219 804	0	202 454 256
22	VI Értéksökkenési leírás	4 458 531	0	5 329 902
23	VII Egyéb ráfordítások	11 919 445	0	14 147 132
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	12 815 107	0	5 956 716
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiutó bevételek	2 585	0	2 864
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiutó bevételei (=17+18+19+20+21)	2 585	0	2 864
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 585	0	2 864
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+dB)	12 817 692	0	5 959 580

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)	997 965	0	92 527 146	0	0	0	93 525 111	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	16 599 239	0	16 599 239	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	16 599 239	0	0	0	16 599 239	
07	Egyéb növekedés	0	0	5 855 065	0	0	0	5 855 065	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	22 454 304	0	16 599 239	0	39 053 543	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 914 725	0	0	0	1 914 725	
13	Egyéb csökkenés	0	0	5 855 065	0	16 599 239	0	22 454 304	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	7 769 790	0	16 599 239	0	24 369 029	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	997 965	0	107 211 660	0	0	0	108 209 625	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	905 570	0	83 957 178	0	0	0	84 862 748	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	48 160	0	5 281 742	0	0	0	5 329 902	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 914 725	0	0	0	1 914 725	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	953 730	0	87 324 195	0	0	0	88 277 925	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	953 730	0	87 324 195	0	0	0	88 277 925	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	44 235	0	19 887 465	0	0	0	19 931 700	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	696 965	0	73 130 217	0	0	0	73 827 182	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	4	5	6	7	Záró adatok, értékvesztés
1		3					8
04	Készletek	82 677	0	0	0	82 677	0
06	Kincstárban kívüli forringszámlák	17 369 548	0	0	0	18 400 195	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 954 315	0	0	0	7 312 786	0
11	Összesen (=01+...+10)	22 406 540	0	0	0	25 795 658	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	947 875
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi 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, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma	811 471

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)		17 369 548
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		17 369 548
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)		1 030 647
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-340 929 315
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		359 367 814
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-17 369 548
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)		38 304
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		38 304
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		18 400 195
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		18 400 195

