

Adatellenőrző kód: 66-6b-5f3a-312f-1c-1546b-a24-682d58-5f217d-1f-73

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="3600"/>	<input type="text" value="47"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Veszprém Vármegye
Veszprém

Szerv számjele

<input type="text" value="665955"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉMI BÖLCSŐDEI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTEGRÁLT INTÉZMÉNY

8200 Veszprém Cserhát lakótelep 13

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

VMJV Önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	-	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/>

Veszprém

2024

Április

19

nap



Handwritten signature

a szerv gazdasági vezetője



Handwritten signature

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ambrus Ildikó

(név)

88/425-805

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Balázs

(aláírás)

20/779-0591

(név, telefon)

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

7 9 9 8 5 4

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Forrás.NET

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	
		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 096 136 000	1 076 408 000	0	1 060 095 602	3 288 408 000	0	1 060 095 602	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 145 000	0	1 144 133	0	0	1 144 133	
04	Készlet-, ügyvelői, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	21 611 000	0	21 610 817	0	0	21 610 817	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	16 240 000	0	14 116 460	0	0	14 116 460	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 400 000	46 407 000	0	46 406 843	0	0	46 406 843	
09	Közzétett költségráfordítás (K1109)	9 535 000	9 535 000	0	7 742 991	0	0	7 742 991	
10	Egyéb költségterületek (K1110)	400 000	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (=14) (K1113)	0	30 131 000	0	30 130 875	0	0	30 130 875	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K111)	1 132 471 000	1 201 477 000	0	1 181 247 721	3 288 408 000	0	1 181 247 721	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	13 685 000	0	13 684 391	0	0	13 684 391	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	813 000	0	812 982	0	0	812 982	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	14 498 000	0	14 497 373	0	0	14 497 373	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 132 471 000	1 215 975 000	0	1 195 745 094	3 288 408 000	0	1 195 745 094	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	170 821 000	187 435 000	0	182 124 163	512 463 000	0	182 124 163	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 080 000	9 875 000	0	6 559 343	0	0	6 559 343	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 650 000	64 320 000	0	58 245 182	5 008 000	0	58 175 295	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	61 730 000	74 195 000	0	64 804 525	5 008 000	0	64 734 638	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 400 000	3 122 000	0	3 121 755	1 943 604	0	3 121 755	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 600 000	2 502 000	0	2 501 072	9 927 000	0	2 501 072	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 000 000	5 624 000	0	5 622 827	11 870 604	0	5 622 827	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	27 403 000	27 403 000	0	24 646 659	165 811 535	0	24 646 659	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	56 699 000	56 699 000	0	29 710 609	88 094 363	0	28 289 875	
37	Távíró- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	84 182 000	108 227 000	0	55 290 189	252 547 439	0	55 180 745	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 000 000	8 339 000	0	5 345 484	31 925 742	41 465	5 345 484	
39	Közvetlen díjak (= 35+...+38) (K331)	171 284 000	200 668 000	0	114 992 941	538 379 079	63 003	113 462 763	
41	Bérlési és lízing díjak (=42) (K333)	10 000	23 000	0	22 448	0	0	22 448	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	820 000	894 000	0	893 787	0	0	893 787	
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	0	173 000	0	172 759	0	0	172 759	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	36 000 000	51 208 000	0	49 467 689	0	0	48 965 489	
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	26 000 000	27 156 000	0	27 155 794	4 945 806	0	26 658 364	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	309 204	

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
		4	5	6	7	8	9	10	Teljesítés		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges
2	3										
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	234 114 000	280 122 000	0	192 705 418	543 324 885	1 816 865	0	1 816 865	0	190 002 871
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	99 000	0	37 896	0	0	0	0	0	37 896
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	99 000	0	37 896	0	0	0	0	0	37 896
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 110 000	38 365 000	0	36 753 108	95 608 463	322 514	0	322 514	0	36 199 335
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 100 000	1 551 000	0	1 551 000	0	0	0	0	0	1 551 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	44 000	0	43 226	0	0	0	0	0	43 226
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	47 240 000	39 960 000	0	38 347 334	95 608 463	322 514	0	322 514	0	37 793 561
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	348 184 000	400 000 000	0	301 518 000	655 811 952	2 139 379	0	2 139 379	0	298 191 793
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	390 000	0	389 636	0	0	0	0	0	389 636
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	24 527 000	0	21 207 304	0	0	0	0	0	21 207 304
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 726 000	0	5 829 826	0	0	0	0	0	5 829 826
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	31 643 000	0	27 426 766	0	0	0	0	0	27 426 766
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 651 476 000	1 835 053 000	0	1 706 814 023	4 456 682 952	2 139 379	0	2 139 379	0	1 703 487 816

Éves költségvetési beszámoló
 VESZPRÉMI BŐLCŐSŐDEI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTEGRÁLT INTÉZMÉNY
 MegyeVármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3600
 Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	B
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 528 000	47 500 000	48 077 174	0	48 077 174	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	46 139 000	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 938 174	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 528 000	47 500 000	48 077 174	0	48 077 174	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 000 000	1 000 000	1 705 694	12 700	1 675 694	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	10 000 000	20 650 000	22 366 765	1 607 872	17 290 235	
196	Ellátási díjak (B405)	7 998 000	7 998 000	10 409 725	0	10 409 725	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 559 000	6 352 000	6 037 282	0	6 000 612	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	405 000	0	405 000	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	1 213 233	0	1 213 233	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	1 213 233	0	1 213 233	
215	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	0	306 900	0	306 900	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	1 256 400	0	1 256 400	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 251 504	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	22 557 000	36 000 000	43 700 999	1 620 572	38 557 799	
283	Költségvetési bevételek (=45+01+182+219+230+256+282) (B1-B7)	24 085 000	83 500 000	91 778 173	1 620 572	86 634 973	

Éves költségvetési beszámoló
 VESZPRÉMI BÖLCSŐDEI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTEGRÁLT INTÉZMÉNY
 Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3600
 Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

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)	0	35 834 593	35 834 593	0		35 834 593
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	35 834 593	35 834 593	0		35 834 593
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 627 391 000	1 715 718 000	1 715 718 000	0		1 715 718 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 627 391 000	1 751 552 593	1 751 552 593	0		1 751 552 593
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 627 391 000	1 751 552 593	1 751 552 593	0		1 751 552 593

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	076062 Teljesülés-egészségügyi feladatok	104031 Gyermnekek bölcsődéjében és min. bölcsődéjében történő ellátása	104035 Gyermnekeztetés, foglalkozások nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 060 095 602	1 461 500	0	19 552 437	3 864 673	0	104 123 309	47 217 175	22 396 150	790 655 440	70 824 918	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 144 133	0	0	0	0	0	0	0	0	1 144 133	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 610 817	0	0	0	0	0	6 833 227	6 296 333	233 303	7 898 508	349 446	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 116 460	0	0	819 446	0	0	287 683	5 411 067	0	7 598 264	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	46 406 843	0	0	411 171	189 135	0	2 412 525	2 068 394	632 481	37 023 865	3 669 272	0
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	7 742 991	0	0	166 800	0	0	614 026	155 800	0	6 052 578	753 787	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	30 130 875	0	0	516 707	13 178	48 000	1 916 137	1 696 408	427 673	22 053 020	3 459 752	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 181 247 721	1 461 500	0	21 466 561	4 066 986	48 000	116 186 907	62 845 177	23 689 607	872 425 808	79 057 175	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	13 684 391	173 410	0	7 336 965	1 817 908	366 246	9 000	2 760 000	57 214	470 000	693 648	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	812 982	0	0	22 000	5 500	0	86 674	38 500	11 000	649 308	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 497 373	173 410	0	7 358 965	1 823 408	366 246	95 674	2 798 500	68 214	1 119 308	693 648	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 195 745 094	1 634 910	0	28 825 526	5 890 394	414 246	116 282 581	65 643 677	23 757 821	873 545 116	79 750 823	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	182 124 163	210 285	0	3 580 395	1 125 640	10 204	18 779 605	8 237 434	3 217 506	135 816 364	11 146 730	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	150 134 691	210 285	0	3 516 795	566 357	7 747	15 274 823	7 447 200	3 092 646	109 754 889	10 263 959	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	19 499 000	0	0	0	0	0	2 558 000	490 000	0	16 451 000	0	0
25	eből: éppéinz hozzájárulás (K2)	5 292 951	0	0	0	529 760	0	484 338	4 740	18 675	3 923 079	322 359	0
27	eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 197 521	0	0	63 610	29 523	2 457	452 444	295 494	106 185	5 687 396	560 412	0
28	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)	6 559 343	0	0	421 804	1 428 124	696 724	235 353	382 292	64 510	3 330 536	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 175 295	151 935	0	397 211	703 803	39 607	1 171 238	1 028 561	71 717	14 953 356	39 657 867	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	64 734 638	151 935	0	819 015	2 131 927	736 331	1 406 591	1 410 853	136 227	18 283 892	39 657 867	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 121 755	304 663	0	906 229	389 897	427 408	46 035	46 035	82 987	363 166	282 612	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 501 072	192 439	0	1 027 512	153 114	55 217	284 635	57 250	103 135	627 770	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 622 827	497 102	0	1 933 741	445 114	445 114	712 043	103 285	186 122	990 936	282 612	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi, gazdasági, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közlekedési szolgáltatások	072111 Háztartási alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és névvelémi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	076062 Településegészségügyi feladatok	104031 Gyermkek bölcsődeiben és mini bölcsődeiben történő ellátása	104035 Gyermekkezelés bölcsődeiben, foglalkozások napközi intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	24 646 659	852 420	0	8 215 287	1 117 266	170 098	985 837	0	461 949	12 044 613	799 189	0
36	Gőzenergia szolgáltatás díja (K3312)	28 289 875	696 782	0	5 550 380	27 841	0	1 482 371	0	554 863	18 668 726	1 308 912	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	55 180 745	207 219	0	7 857 832	227 170	43 127	1 635 339	0	5 651	42 355 139	2 849 268	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 345 484	31 582	0	536 697	1 303 886	22 574	87 822	0	15 730	3 130 887	216 506	0
39	Köztisztviselői díjak (=35+...+38) (K331)	113 462 763	1 788 003	0	22 160 196	2 676 163	235 799	4 191 369	0	1 038 193	76 199 165	5 173 875	0
41	Bérettel és lízing díjak (>=42) (K333)	22 448	0	0	0	9 850	0	0	3 780	0	4 409	4 409	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	893 787	7 700	0	173 000	213 880	0	163 637	10 138	53 448	204 442	67 542	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	48 965 489	0	0	27 226 400	6 535 544	3 342 400	32 408	5 986 937	0	5 838 800	3 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	26 658 384	2 842 529	0	6 804 006	296 688	973 186	5 178 336	509 064	1 127 506	8 207 828	719 241	0
48	Ebbit- és biztositási díjak (K337)	309 204	0	0	41 418	0	0	12 426	72 684	13 080	84 798	84 798	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	190 002 871	4 638 232	0	56 363 602	9 732 125	4 551 385	9 565 750	6 509 919	2 219 147	90 454 644	5 968 067	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	37 896	0	0	0	0	0	32 846	5 050	0	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	37 896	0	0	0	0	0	32 846	5 050	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 199 335	1 287 345	0	5 571 677	1 098 657	321 388	2 303 760	346 806	346 388	16 863 959	8 059 355	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 551 000	0	0	1 148 000	0	0	0	0	0	0	403 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	43 226	0	0	1	0	0	20 432	17 090	0	5 703	0	0
63	Különféle betétszámlák és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	37 793 561	1 287 345	0	6 719 678	1 098 657	321 388	2 324 192	363 896	346 388	16 869 662	8 462 355	0
64	Dologi kiadások (=51+54+49+52+63) (K3)	298 191 793	6 574 614	0	65 836 036	13 434 581	6 054 218	14 041 422	8 393 003	2 887 884	126 599 134	54 370 901	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	389 636	0	0	70 000	159 165	0	0	0	70 000	90 471	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 207 304	0	0	471 142	16 142 712	8 661	0	277 633	37 363	4 059 482	210 311	0
204	Bonhabizási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 829 826	0	0	146 108	4 401 507	2 339	0	73 611	28 987	1 120 490	56 784	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	27 426 766	0	0	687 250	20 703 384	11 000	0	351 244	136 350	5 270 443	267 095	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett program-, igazgatási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és gyermekvédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	076062 Település- egészségügyi feladatok	104031 Gyermkek balesztében és mini balesztében történő ellátása	104035 Gyermkek felkészítés, foglalkozások napközi intézményekben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 703 487 816	8 419 809	0	98 929 207	41 153 999	149 103 608	82 625 358	29 999 561	1 141 231 057	145 535 549	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 703 487 816	8 419 809	0	98 929 207	41 153 999	149 103 608	82 625 358	29 999 561	1 141 231 057	145 535 549	0
313	Állagos statisztikai állományi létszám	193	0	0	2	1	16	4	2	152	16	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid (tránszmissziós) közfoglalkoztatás	049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági ügyek	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	076062 Tervezés-, egészségügyi feladatok	104031 Gyermek- és bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	48 077 174	0	0	0	0	0	0	1 938 174	0	0	46 139 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	46 139 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 139 000	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 938 174	0	0	0	0	0	0	1 938 174	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	48 077 174	0	0	0	0	0	0	1 938 174	0	0	46 139 000	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	1 675 694	1 408 700	0	0	44 944	143 500	0	0	61 600	0	16 950	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	17 290 235	0	0	0	599	14 228 532	2 347 668	0	0	713 436	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	10 409 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 000 612	0	0	0	12 298	2 808 792	335 315	0	0	33 582	0	10 409 725
198	Állalános forgalmi adó visszatérítése (B407)	405 000	0	0	0	0	405 000	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B408E2)	1 213 233	0	0	0	0	0	0	0	229 448	73 860	909 925	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 213 233	0	0	0	0	0	0	0	229 448	73 860	909 925	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	306 900	0	0	0	0	306 900	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	1 256 400	0	0	0	0	0	0	0	326 614	195 414	734 372	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	1 251 504	0	0	0	0	0	0	0	326 614	195 414	729 476	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	38 557 799	1 408 700	0	0	57 841	17 892 724	2 682 983	0	617 662	1 016 292	1 661 247	13 220 350
283	Kölségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	86 634 973	1 408 700	0	0	57 841	17 892 724	2 682 983	1 938 174	617 662	1 016 292	47 800 247	13 220 350
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	35 834 593	0	35 834 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	35 834 593	0	35 834 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	1 715 718 000	0	1 715 718 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 751 552 593	0	1 751 552 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági ügyek	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és ifjúsági egészségügyi gondozás	076062 Település-egészségügyi feladatok	104031 Gyermek- bölcs?deben és mini bölcs?deben történ? el?lása	104035 Gyermekfelnevelés bölcs?deben, fogynékosok nappali intézményében
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 751 552 593	0	1 751 552 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 838 187 566	1 408 700	1 751 552 593	0	57 841	17 892 724	2 682 983	1 938 174	617 662	1 016 292	47 800 247	13 220 350

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	86 634 973
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 703 487 816
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 616 852 843
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 751 552 593
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 751 552 593
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+III)	134 699 750
15	C) Összes maradvány (=A+B)	134 699 750
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 469 876
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	126 229 874

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám: fő (Tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletdíj, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	szakorvos	2	31 174 830	0	0	0	265 625	0	0	815 777	0
58	szakdolgozó	3	19 653 198	0	0	1 232 250	557 681	166 800	0	182 821	0
59	védlőnő	19	132 851 948	0	13 129 560	6 102 740	4 354 419	769 826	0	2 918 096	0
60	egyéb foglalkoztatott	1	3 827 600	0	0	0	195 000	0	0	26 400	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	25	187 507 576	0	13 129 560	7 334 990	5 372 725	936 626	0	3 943 094	0
64	finanszírozó, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	15	90 314 214	0	1 637 874	2 904 915	3 964 673	642 743	0	1 412 309	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	26	110 517 143	0	299 749	0	6 656 200	1 063 201	0	5 092 949	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	125 558 693	0	1 105 889	0	6 625 335	697 806	0	3 226 370	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	59	323 385 787	0	3 821 820	3 876 555	14 806 496	2 860 701	0	9 987 461	0
69	gyakornok (pedagógus)	2	12 051 514	0	113 119	0	578 800	118 741	0	1 115 694	0
70	pedagógus I.	24	150 526 752	0	1 418 650	0	6 666 214	1 034 283	0	3 450 810	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	42 644 367	1 144 133	84 156	0	1 736 400	388 890	0	77 000	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	158	854 998 470	1 144 133	8 481 257	6 781 470	41 034 118	6 806 365	0	24 362 593	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	17 589 556	0	0	0	0	0	0	1 825 188	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	10	17 589 556	0	0	0	0	0	0	1 825 188	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	193	1 060 095 602	1 144 133	21 610 817	14 116 460	46 406 843	7 742 991	0	30 130 875	0
133	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	225	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	6	6	0	5	117	122	128	
02	b) csoport	0	0	0	0	1	20	21	21	
03	Összesen (01+02)	0	6	6	1	25	117	143	149	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	3	7	7	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	5	3	8	8	
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	34	0	36	36	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	34	0	36	36	
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	3	64	120	187	193	
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	0	0	1	1	23	25	25	
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	23	24	24	
43	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1	
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	6	6	2	53	97	152	158	
45	I. funkció csoport	0	6	6	1	24	94	119	125	
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	3	8	8	
47	III. funkció csoport	0	0	0	1	24	0	25	25	
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	0	10	0	10	10	
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	83 140	0	52 340
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	83 140	0	52 340
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 005 024	0	32 147 811
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	12 005 024	0	32 147 811
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4)	12 088 164	0	32 200 151
30	B/1/1 Vésztő készletek	1 248 767	0	1 272 426
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	1 248 767	0	1 272 426
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	1 248 767	0	1 272 426
53	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	35 301 215	0	1 272 426
55	C/1/1 Forrászámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	35 301 215	0	133 932 940
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	35 301 215	0	133 932 940
60	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	2 796 000	0	0
71	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	50 000	0	5 143 200
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	50 000	0	5 106 530
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	36 670
103	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 846 000	0	5 143 200
104	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	13 627 000	0	0
115	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	80 000	0	1 620 572
116	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	80 000	0	1 620 572
144	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	13 707 000	0	1 620 572
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	16 553 000	0	6 763 772
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	890 957	0	770 000
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	890 957	0	770 000
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-157 270	0	-163 000
169	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-157 270	0	-163 000
170	F/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	533 378	0	818 515
172	F/1/1 Egyéb sajátos eszközrendelési elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	533 378	0	818 515
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	1 267 065	0	1 425 515
174	F/1 Eredményszámla aktív bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 598 150	0	15 026 260
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 802 515	0	1 829 141
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 400 665	0	16 855 401
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	71 858 876	0	192 450 205
179	G/1 Nemzeti vagyon indúlásokról értéke	640 007 135	0	640 007 135
180	G/1 Nemzeti vagyon változásai	-418 347 593	0	-418 347 593
181	G/1/1 Egyéb eszközök indúlásokról értéke és változásai	8 366 127	0	8 366 127
182	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-266 625 242	0	-299 625 399
184	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-33 000 157	0	112 304 068

12/A - Mément				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-69 599 730	0	42 704 338
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 481 195	0	3 326 207
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 481 195	0	3 326 207
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23 472 089	0	2 139 379
235	H/I Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	23 472 089	0	2 139 379
238	H/III/3 Más =ervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	51 705
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	51 705
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 953 284	0	5 517 291
248	J/1 Eredménysemleltő bevételek passzív időbeli elhatárolása	110 000	0	118 900
249	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	106 981 070	0	131 087 939
250	J/3 Halasztott eredménysemleltő bevételek	6 414 252	0	13 021 737
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	113 505 322	0	144 228 576
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	71 858 876	0	192 450 205

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	21 585 383	0	36 045 966	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	21 585 383	0	36 045 966	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 397 732 000	0	1 715 718 000	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	28 919 464	0	45 796 174	
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	209 276	0	3 705 596	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 426 860 740	0	1 765 219 770	
13	10 Anyagköltség	50 344 786	0	64 762 659	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	154 216 118	0	179 073 405	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	3 177 144	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	204 560 904	0	247 013 208	
18	14 Bérköltség	994 986 577	0	1 094 926 435	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	83 013 379	0	116 736 564	
20	16 Bérjárulékok	164 979 937	0	183 132 026	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 242 979 893	0	1 394 795 025	
22	VI Értéksökkenési leírás	8 349 760	0	10 233 585	
23	VII Egyéb ráfordítások	25 909 578	0	38 133 083	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-33 354 012	0	111 090 835	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszemléletű bevételek	353 855	0	1 213 233	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	353 855	0	1 213 233	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	353 855	0	1 213 233	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+BB)	-33 000 157	0	112 304 068	

Éves költségvetési beszámoló
 VESZPRÉMI BŐLCSŐDEI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTEGRÁLT INTÉZMÉNY
 Megye/Vármegye: 19 Péntügyi körzet: 3600
 Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	192 500	0	138 591 354	0	0	0	138 783 854
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	21 596 940	0	21 596 940
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	21 596 940	0	0	0	21 596 940
05	Tértiemenes átvétel	0	0	17 075 053	0	0	0	17 075 053
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	38 671 993	0	21 596 940	0	60 268 933
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	0	3 415 000	0	0	0	3 415 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 415 000	0	21 596 940	0	25 011 940
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	192 500	0	173 848 347	0	21 596 940	0	388 945 187
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	109 360	0	125 998 898	0	0	0	235 358 258
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	30 800	0	18 529 206	0	0	0	18 560 006
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 415 000	0	0	0	3 415 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	140 160	0	141 113 104	0	0	0	281 273 164
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	587 432	0	0	0	587 432
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	587 432	0	0	0	587 432
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	140 160	0	141 700 536	0	0	0	281 860 696
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	52 340	0	32 147 811	0	0	0	84 487 851
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	129 782 098	0	0	0	129 782 098

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatrt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	1 248 767	0	0	0	1 272 426	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	35 301 215	0	0	0	133 932 940	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	16 553 000	0	0	0	6 763 772	0
11	Összesen (=01+...+10)	53 102 982	0	0	0	141 969 138	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 304 225
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	191
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=18-19)	8 748 632
18	- bruttó értéke	8 752 110
19	- halmozott értékcsökkenések	3 478
36	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 feladattal ellátó szervezet forráskönyvi azonosító (PIR) száma	799 854

#	Mégnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	1	2	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		35 301 215
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		35 301 215
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)		98 631 725
05	Kiadások nyitvatartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-1 703 487 816
06	Bevételek nyitvatartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		1 838 187 566
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-35 834 593
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]		285 137
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]		285 137
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]		-51 705
53	C. 32-33. számlák zárt tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		133 932 940
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]		133 932 940

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján