

Adatellenőrző kód: -27c-144c21-6449-221a-459-2946-4b-705a-2f-4e4c-7e

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	..... pénzügyi körzet	..... település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

761684 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI NAPSUGÁR OTTHON

6760 Kistelek Kossuth utca 41

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## 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"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

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

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/A	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_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 048 929 000	1 141 584 105	0	1 141 584 105	3 000 000 000	0	1 141 584 105
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 015 387	0	3 015 387	0	0	3 015 387
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	8 724 309	0	8 724 309	0	0	8 724 309
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 500 000	18 468 588	0	18 468 588	3 150 000	0	18 468 588
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 700 000	9 264 996	0	9 264 996	8 250 000	0	9 264 996
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	22 440 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	17 500 000	13 269 339	0	13 269 339	23 700 000	0	13 269 339
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	3 113 764	0	3 113 764	13 500 000	0	3 113 764
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	35 529 530	0	35 529 530	103 500 000	0	35 529 530
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 079 629 000	1 232 970 018	0	1 232 970 018	3 174 540 000	0	1 232 970 018
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 200 000	1 104 276	0	1 104 276	3 600 000	0	1 104 276
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	54 000 000	55 564 305	0	55 564 305	244 950 000	0	55 564 305
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	55 200 000	56 668 581	0	56 668 581	248 550 000	0	56 668 581
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 134 829 000</b>	<b>1 289 638 599</b>	<b>0</b>	<b>1 289 638 599</b>	<b>3 423 090 000</b>	<b>0</b>	<b>1 289 638 599</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>178 485 000</b>	<b>224 190 656</b>	<b>0</b>	<b>224 190 656</b>	<b>686 610 000</b>	<b>0</b>	<b>224 190 656</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	202 963 590
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 827 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 318 862
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	81 204
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	67 700 000	93 637 666	0	93 637 666	100 534 340	585 204	93 637 666
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	176 000 000	197 320 027	0	197 319 496	117 280 523	16 401 323	197 319 496
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	243 700 000	290 957 693	0	290 957 162	217 814 863	16 986 527	290 957 162
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 022 147	0	1 022 147	463 751	0	1 022 147
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 200 000	5 906 406	0	5 906 406	8 279 252	7 791	5 906 406
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 200 000	6 928 553	0	6 928 553	8 743 003	7 791	6 928 553
35	Közüzemi díjak (K331)	115 000 000	120 422 257	0	120 422 257	201 487 938	7 486 685	120 422 257
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 500 000	12 745 695	0	12 745 695	10 231 661	397 020	12 745 695
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 000 000	11 352 300	0	11 352 300	20 954 000	50 000	11 352 300
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	45 800 000	56 566 758	0	56 566 758	55 512 786	395 900	56 566 758
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	972 493
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	182 300 000	201 087 010	0	201 087 010	288 186 385	8 329 605	201 087 010
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	176 993	0	176 993	1 080 000	0	176 993
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	176 993	0	176 993	1 080 000	0	176 993

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	89 000 000	102 660 087	0	102 660 087	115 557 757	5 711 130	102 660 087
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	3 786 000	0	3 786 000	33 000 000	0	3 786 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 460 000	4 506 818	0	4 506 818	5 732 795	742	4 506 818
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	98 460 000	110 952 905	0	110 952 905	154 290 552	5 711 872	110 952 905
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>532 160 000</b>	<b>610 103 154</b>	<b>0</b>	<b>610 102 623</b>	<b>670 114 803</b>	<b>31 035 795</b>	<b>610 102 623</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	26 000	576 810	0	576 810	1 731 000	0	576 810
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>26 000</b>	<b>576 810</b>	<b>0</b>	<b>576 810</b>	<b>1 731 000</b>	<b>0</b>	<b>576 810</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	7 657	0	7 657	0	0	7 657
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	7 657	0	7 657	0	0	7 657
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>7 657</b>	<b>0</b>	<b>7 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 657</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	506 630	0	506 630	0	0	506 630
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	11 599 454	0	11 599 454	350 000	165 039	11 599 454
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 999 642	0	1 999 642	497 300	44 561	1 999 642
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>14 105 726</b>	<b>0</b>	<b>14 105 726</b>	<b>847 300</b>	<b>209 600</b>	<b>14 105 726</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	20 396 345	0	20 396 345	0	0	20 396 345
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 507 014	0	5 507 014	0	0	5 507 014
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>25 903 359</b>	<b>0</b>	<b>25 903 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 903 359</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>1 845 500 000</b>	<b>2 164 525 961</b>	<b>0</b>	<b>2 164 525 430</b>	<b>4 782 393 103</b>	<b>31 245 395</b>	<b>2 164 525 430</b>

### 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	58 003 889	58 003 889	0	58 003 889
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	40 831 437
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	17 172 452
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>58 003 889</b>	<b>58 003 889</b>	<b>0</b>	<b>58 003 889</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 000 000	16 991 859	16 991 859	0	16 991 859
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	25 000 000	20 554 205	20 663 283	0	20 554 205
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	898 304	898 304	0	898 304
198	Ellátási díjak (B405)	750 262 000	736 939 911	736 939 911	37 839 490	736 939 911
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 000 000	10 379 954	10 409 391	0	10 379 954
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 100 000	138 200	138 200	0	138 200
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 000 000	792 040	792 040	0	792 040
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	539 730
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>804 362 000</b>	<b>786 694 473</b>	<b>786 832 988</b>	<b>37 839 490</b>	<b>786 694 473</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>804 362 000</b>	<b>844 698 362</b>	<b>844 836 877</b>	<b>37 839 490</b>	<b>844 698 362</b>

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 769	1 769	0	1 769
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 769	1 769	0	1 769
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 041 138 000	1 319 825 830	1 319 825 830	0	1 319 825 830
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 041 138 000	1 319 827 599	1 319 827 599	0	1 319 827 599
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 041 138 000</b>	<b>1 319 827 599</b>	<b>1 319 827 599</b>	<b>0</b>	<b>1 319 827 599</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 141 584 105	0	13 831 324	411 304 093	7 183 482	205 573 955	12 784 527	0	433 693 404	45 390 888	11 822 432
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 015 387	0	0	638 706	10 526	979 556	30 676	0	1 286 301	69 622	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	8 724 309	0	394 234	3 050 743	0	1 466 334	96 055	0	3 716 943	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 468 588	0	0	3 379 780	0	1 348 863	108 392	0	12 068 249	1 563 304	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 264 996	0	0	2 527 200	0	3 549 000	0	0	2 182 596	1 006 200	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	13 269 339	0	281 516	5 332 559	206 712	2 997 184	137 080	0	3 911 089	403 199	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 113 764	0	0	1 521 400	19 980	157 170	49 965	0	1 304 304	60 945	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 529 530	0	348 682	14 944 966	139 259	6 511 630	295 424	0	11 778 062	1 511 507	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 232 970 018	0	14 855 756	442 699 447	7 559 959	222 583 692	13 502 119	0	469 940 948	50 005 665	11 822 432
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 104 276	0	0	0	0	0	0	0	1 104 276	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	55 564 305	0	0	1 048 142	0	495 623	100 800	100 800	1 382 826	421 554	52 014 560
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	56 668 581	0	0	1 048 142	0	495 623	100 800	100 800	2 487 102	421 554	52 014 560
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 289 638 599</b>	<b>0</b>	<b>14 855 756</b>	<b>443 747 589</b>	<b>7 559 959</b>	<b>223 079 315</b>	<b>13 602 919</b>	<b>100 800</b>	<b>472 428 050</b>	<b>50 427 219</b>	<b>63 836 992</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>224 190 656</b>	<b>0</b>	<b>1 329 060</b>	<b>74 745 965</b>	<b>1 229 990</b>	<b>37 771 429</b>	<b>2 240 581</b>	<b>0</b>	<b>96 056 176</b>	<b>8 454 351</b>	<b>2 363 104</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	202 963 590	0	1 230 287	72 724 755	1 229 990	36 405 176	2 223 226	0	78 425 476	8 361 576	2 363 104
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	15 827 000	0	0	0	0	0	0	0	15 827 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 318 862	0	98 773	2 021 210	0	1 366 253	17 355	0	1 722 496	92 775	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	81 204	0	0	0	0	0	0	0	81 204	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	93 637 666	0	0	17 469 942	477 472	7 589 764	464 133	119 898	38 955 310	10 495 125	18 066 022
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	197 319 496	0	0	66 924 717	5 123 988	22 491 571	2 726 206	2 705 916	75 299 818	21 800 471	246 809
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	290 957 162	0	0	84 394 659	5 601 460	30 081 335	3 190 339	2 825 814	114 255 128	32 295 596	18 312 831
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 022 147	0	0	152 276	181 711	152 422	28 549	28 549	364 997	111 888	1 755
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 906 406	0	0	2 009 445	225 141	1 008 356	152 058	111 104	1 817 730	571 470	11 102
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 928 553	0	0	2 161 721	406 852	1 160 778	180 607	139 653	2 182 727	683 358	12 857
35	Közüzemi díjak (K331)	120 422 257	0	0	47 971 524	1 711 578	17 429 639	1 678 227	1 680 229	37 521 004	11 822 063	607 993



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 745 695	0	0	3 756 200	0	1 407 741	263 698	263 698	5 232 771	1 616 326	205 261
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 352 300	0	0	3 559 823	172 800	2 219 649	316 771	316 771	3 320 595	981 891	464 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	56 566 758	0	0	8 475 861	147 790	4 442 998	390 428	388 773	22 889 301	4 514 857	15 316 750
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	972 493	0	0	188 673	8 735	191 959	40 622	38 997	379 237	124 270	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	201 087 010	0	0	63 763 408	2 032 168	25 500 027	2 649 124	2 649 471	68 963 671	18 935 137	16 594 004
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	176 993	0	0	94 961	0	18 378	8 481	8 481	35 953	10 739	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	176 993	0	0	94 961	0	18 378	8 481	8 481	35 953	10 739	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	102 660 087	0	0	31 044 271	1 492 770	10 431 737	1 173 761	1 162 432	37 069 194	10 952 576	9 333 346
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 786 000	0	0	0	0	0	0	0	3 786 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 506 818	0	0	513 939	43 786	430 389	50 128	50 128	2 802 323	465 345	150 780
59	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	110 952 905	0	0	31 558 210	1 536 556	10 862 126	1 223 889	1 212 560	43 657 517	11 417 921	9 484 126
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>610 102 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 972 959</b>	<b>9 577 036</b>	<b>67 622 644</b>	<b>7 252 440</b>	<b>6 835 979</b>	<b>229 094 996</b>	<b>63 342 751</b>	<b>44 403 818</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	576 810	0	0	410 400	0	94 146	36 132	36 132	0	0	0
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>576 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410 400</b>	<b>0</b>	<b>94 146</b>	<b>36 132</b>	<b>36 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	7 657	7 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	7 657	7 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>7 657</b>	<b>7 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	506 630	0	0	0	0	0	0	0	400 238	106 392	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 599 454	0	0	763 507	194 076	300 793	37 511	37 511	4 630 434	935 622	4 700 000
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 999 642	0	0	206 146	52 400	81 215	10 128	10 128	1 358 281	281 344	0
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>14 105 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>969 653</b>	<b>246 476</b>	<b>382 008</b>	<b>47 639</b>	<b>47 639</b>	<b>6 388 953</b>	<b>1 323 358</b>	<b>4 700 000</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	20 396 345	0	0	17 749 932	0	0	0	0	2 536 397	110 016	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 507 014	0	0	4 792 482	0	0	0	0	684 828	29 704	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
204	<b>Felhívások (=200+...+203) (K7)</b>	25 903 359	0	0	22 542 414	0	0	0	0	3 221 225	139 720	0
267	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	2 164 525 430	7 657	16 184 816	724 388 980	18 613 461	328 949 542	23 179 711	7 020 550	807 189 400	123 687 399	115 303 914
308	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	2 164 525 430	7 657	16 184 816	724 388 980	18 613 461	328 949 542	23 179 711	7 020 550	807 189 400	123 687 399	115 303 914
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	380	0	15	133	2	70	4	0	138	14	4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	58 003 889	0	17 172 452	0	0	0	0	0	40 831 437	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	40 831 437	0	0	0	0	0	0	0	40 831 437	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	17 172 452	0	17 172 452	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>58 003 889</b>	<b>0</b>	<b>17 172 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 831 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	16 991 859	0	0	135 955	0	0	0	0	0	0	16 855 904
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	20 554 205	0	0	1 599 068	3 206 517	738 495	14 855	1 739 934	10 088 181	3 167 155	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	898 304	0	0	269 317	0	243 666	0	0	294 005	91 316	0
198	Ellátási díjak (B405)	736 939 911	0	0	235 944 151	11 290 661	97 245 627	10 235 631	3 262 772	297 805 035	81 156 034	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 379 954	0	0	5 082 125	865 738	248 035	4 203	466 134	2 825 654	888 065	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	138 200	0	0	0	0	0	0	0	138 200	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	792 040	0	0	1	0	29 600	0	0	762 439	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	539 730	0	0	1	0	0	0	0	539 729	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>786 694 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 030 617</b>	<b>15 362 916</b>	<b>98 505 423</b>	<b>10 254 689</b>	<b>5 468 840</b>	<b>311 913 514</b>	<b>85 302 570</b>	<b>16 855 904</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>844 698 362</b>	<b>0</b>	<b>17 172 452</b>	<b>243 030 617</b>	<b>15 362 916</b>	<b>98 505 423</b>	<b>10 254 689</b>	<b>5 468 840</b>	<b>352 744 951</b>	<b>85 302 570</b>	<b>16 855 904</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 769	1 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 769	1 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	1 319 825 830	1 319 825 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 319 827 599	1 319 827 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>1 319 827 599</b>	<b>1 319 827 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>2 164 525 961</b>	<b>1 319 827 599</b>	<b>17 172 452</b>	<b>243 030 617</b>	<b>15 362 916</b>	<b>98 505 423</b>	<b>10 254 689</b>	<b>5 468 840</b>	<b>352 744 951</b>	<b>85 302 570</b>	<b>16 855 904</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	844 698 362
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 164 525 430
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 319 827 068</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 319 827 599
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 319 827 599</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>	<b>531</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>531</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>531</b>

**08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 605 499	30 075	0	0	0	12 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	56 510 472	360 900	518 389	0	0	1 453 246	0	627 281	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	200	555 990 172	6 175 821	10 879 737	3 578 796	0	6 730 202	0	19 298 406	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	95	306 137 775	2 977 425	5 526 430	3 580 200	0	4 318 789	0	9 620 045	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	57	199 480 314	1 654 125	1 544 032	2 106 000	0	3 546 000	0	5 620 848	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>365</b>	<b>1 126 724 232</b>	<b>11 198 346</b>	<b>18 468 588</b>	<b>9 264 996</b>	<b>0</b>	<b>16 060 237</b>	<b>0</b>	<b>35 166 580</b>	<b>0</b>
79	közfoglalkoztatott	15	14 859 873	541 350	0	0	0	322 866	0	362 950	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>15</b>	<b>14 859 873</b>	<b>541 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322 866</b>	<b>0</b>	<b>362 950</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>380</b>	<b>1 141 584 105</b>	<b>11 739 696</b>	<b>18 468 588</b>	<b>9 264 996</b>	<b>0</b>	<b>16 383 103</b>	<b>0</b>	<b>35 529 530</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	13	13	7	171	52	230	243
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>171</b>	<b>52</b>	<b>230</b>	<b>243</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	5	3	8	8
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	1	2	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
20	Szállítási	0	0	0	1	6	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	76	42	0	118	118
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>126</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>84</b>	<b>226</b>	<b>57</b>	<b>367</b>	<b>380</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>69</b>	<b>226</b>	<b>57</b>	<b>352</b>	<b>365</b>
33	I. funkció csoport	0	13	13	7	171	52	230	243
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	5	11	11
35	III. funkció csoport	0	0	0	62	49	0	111	111
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	15	0	0	15	15
<b>60</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
63	III. funkció csoport	0	0	0	15	0	0	15	15

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 352 989	0	7 868 180
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>6 352 989</b>	<b>0</b>	<b>7 868 180</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>6 352 989</b>	<b>0</b>	<b>7 868 180</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	40 621 587	0	97 822 201
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 206 445	0	315 975
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>42 828 032</b>	<b>0</b>	<b>98 138 176</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>42 828 032</b>	<b>0</b>	<b>98 138 176</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	1 695 030	0	1 356 045
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	18 249 215	0	2 870 862
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>19 944 245</b>	<b>0</b>	<b>4 226 907</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	12 218 885	0	13 242 922
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>12 218 885</b>	<b>0</b>	<b>13 242 922</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>32 163 130</b>	<b>0</b>	<b>17 469 829</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	365 582	0	138 515
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	287 860	0	109 078
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	77 722	0	29 437
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>365 582</b>	<b>0</b>	<b>138 515</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	33 952 296	0	37 839 490
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	33 952 296	0	37 839 490
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>33 952 296</b>	<b>0</b>	<b>37 839 490</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>34 317 878</b>	<b>0</b>	<b>37 978 005</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	64 035	0	64 746
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>64 035</b>	<b>0</b>	<b>64 746</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>115 726 064</b>	<b>0</b>	<b>161 518 936</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 047 213 519	0	1 047 213 519
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	32 412 193	0	32 412 193
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 043 420 839	0	-1 035 075 057
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 345 782	0	40 810 492
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>44 550 655</b>	<b>0</b>	<b>85 361 147</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	38 108 376	0	31 035 795
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	905 672	0	209 600
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>39 014 048</b>	<b>0</b>	<b>31 245 395</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	110 706
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	32 161 361	0	17 358 592
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>32 161 361</b>	<b>0</b>	<b>17 469 298</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>71 175 409</b>	<b>0</b>	<b>48 714 693</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	27 443 096
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 443 096</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>115 726 064</b>	<b>0</b>	<b>161 518 936</b>



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	753 028 444	0	779 092 691
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>753 028 444</b>	<b>0</b>	<b>779 092 691</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	1 367 840	0	-1 312 500
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>1 367 840</b>	<b>0</b>	<b>-1 312 500</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 074 352 009	0	1 319 825 830
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	115 670 004	0	58 003 889
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	245 635	0	2 094
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 119 125	0	71 655 632
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 192 386 773</b>	<b>0</b>	<b>1 449 487 445</b>
13	10 Anyagköltség	220 154 039	0	304 864 052
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	187 329 674	0	228 875 834
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>407 483 713</b>	<b>0</b>	<b>533 739 886</b>
18	14 Bérköltség	1 095 841 179	0	1 171 792 389
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	118 938 647	0	117 846 210
20	16 Bérjárulékok	219 616 140	0	224 190 656
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 434 395 966</b>	<b>0</b>	<b>1 513 829 255</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>4 203 591</b>	<b>0</b>	<b>5 342 804</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>92 354 005</b>	<b>0</b>	<b>133 545 199</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>8 345 782</b>	<b>0</b>	<b>40 810 492</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>8 345 782</b>	<b>0</b>	<b>40 810 492</b>

### 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>3 867 540</b>	<b>0</b>	<b>184 311 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 178 553</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	11 557 995	0	11 557 995
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	20 396 345	0	20 396 345
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	11 557 995	0	0	0	11 557 995
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 557 995</b>	<b>0</b>	<b>31 954 340</b>	<b>0</b>	<b>43 512 335</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 148 816	0	0	0	1 148 816
11	Térítésmentes átadás	0	0	4 700 000	0	20 396 345	0	25 096 345
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	11 557 995	0	11 557 995
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 848 816</b>	<b>0</b>	<b>31 954 340</b>	<b>0</b>	<b>37 803 156</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>3 867 540</b>	<b>0</b>	<b>190 020 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 887 732</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>3 867 540</b>	<b>0</b>	<b>177 958 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 825 564</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	5 342 804	0	0	0	5 342 804
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 148 816	0	0	0	1 148 816
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>3 867 540</b>	<b>0</b>	<b>182 152 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 019 552</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>3 867 540</b>	<b>0</b>	<b>182 152 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 019 552</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 868 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 868 180</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 867 540	0	175 311 594	0	0	0	179 179 134

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	42 828 032	0	0	0	98 138 176	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	34 317 878	0	0	0	37 978 005	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>77 145 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 116 181</b>	<b>0</b>

### 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	13 998 897
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	542
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)	116 790 811
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	36 383 609
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	120 958 239
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	37 252 219
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19 397 902
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	93 818 132
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	36 784 320
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	236 741 374
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>55 266</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	55 266
<b>35</b>	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)</b>	<b>25 096 345</b>
36	- bruttó értéke	25 096 345
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>	<b>32 163 130</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	19 944 245
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	12 218 885
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>-14 693 301</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 164 525 430
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 164 525 961
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 769
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-110 706
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-110 706
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	14 802 769
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>17 469 829</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>17 469 829</b>